

Eurizon PIR Obbligazionario Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

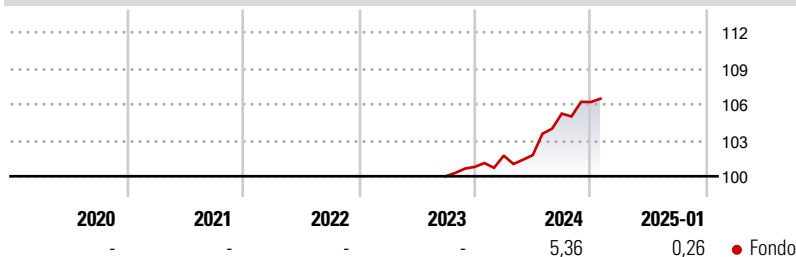
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È escluso l'investimento in azioni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

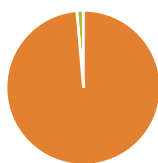
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	2,74
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,93	0,04	3,40	0,91
2023	-	-	-	0,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,62
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
Alto	0	Alto	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,73
Italy (Republic Of)	-	4,44
Iren SpA	-	3,73
Enel S.p.A.	-	3,44
Generali S.p.A.	-	3,37
Banco BPM S.p.A.	-	3,28
Hera SpA	-	3,05
Mediobanca - Banca di...	-	2,99
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,89
Italgas SpA	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,46
⚙️ Societario	85,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	19,34
Da 6 a 8 cedole	16,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,98
da 3 a 5	69,05
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	77,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,33	ISIN	IT0005559122		
Patrimonio Netto (Mln)	76,79 EUR				

(31/12/2024)