

Eurizon PIR Obbligazionario VII PIR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

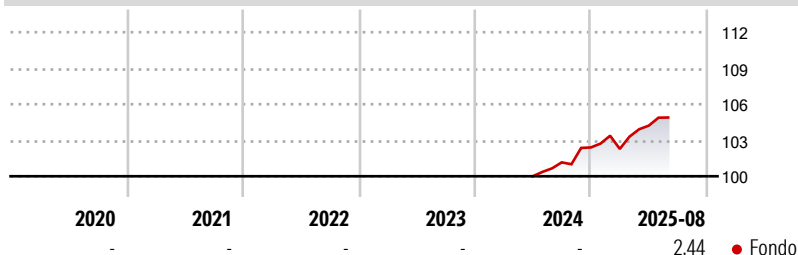
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria denominati in euro. 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...

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 %

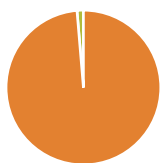
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,43
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,12	1,89	-	-
2024	-	-	1,16	1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,07
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,07
Enel S.p.A.	—	3,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,76
Mundys S.p.A.	—	2,60
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,45
Mediobanca - Banca di...	—	2,32
UniCredit S.p.A.	—	2,19
Snam S.p.A.	—	2,09
Banco BPM S.p.A.	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,60
⚙️ Societario	85,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,20
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	3,48
da 3 a 5	45,67
da 5 a 7	23,92
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,70
oltre 30	8,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/06/2024
NAV (01/09/2025)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln)	181,67 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	181,46 EUR
(31/07/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005596256

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-