

Eurizon PIR Obbligazionario VII NP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

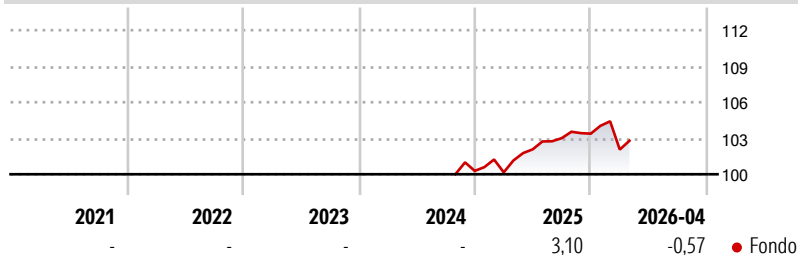
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

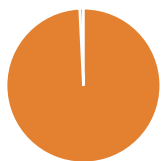
	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	-0,59
1-Anno	1,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,28	-	-	-
2025	-0,12	1,92	0,91	0,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,23
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,06
Enel S.p.A.	—	3,14
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,74
Mundys S.p.A.	—	2,55
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,46
Mediobanca - Banca di...	—	2,40
UniCredit S.p.A.	—	2,30
Mediobanca - Banca di...	—	2,17
Poste Italiane S.p.A.	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,78
⚙️ Societario	86,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,77
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,63
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	3,77
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	54,81
da 5 a 7	5,12
da 7 a 10	8,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,89
oltre 30	8,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/06/2024
NAV (12/05/2026)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln)	174,88 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005596231

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