

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 9 Classe PIR NP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

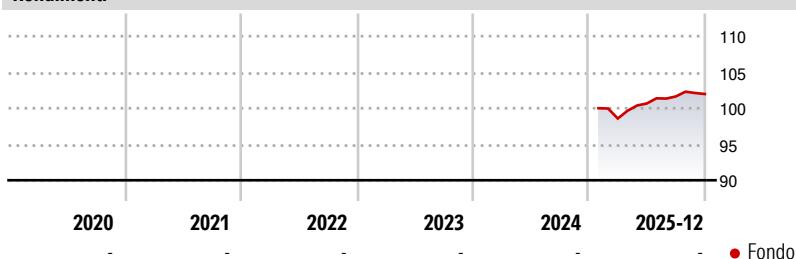
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

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 %

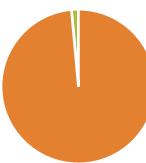
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 0,29 |
| 6-Mesi | 1,32 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 2,12 | 0,97 | 0,33 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Italy (Republic Of) | - | 7,88 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,74 |
| Mundys S.p.A | - | 2,51 |
| ICCREA Banca - Istituto... | - | 2,47 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | - | 2,42 |
| UniCredit S.p.A. | - | 2,15 |
| TERNA - Rete Elettrica... | - | 2,05 |
| Eni SpA | - | 2,00 |
| UniCredit S.p.A. | - | 2,00 |
| Iren SpA | - | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,21 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 71 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome | Fondo |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Gov | Governativo | 12,07 |
| Soc | Societario | 86,48 |
| Cart | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti | Enti Locali | 0,00 |
| Liqu | Liquidità ed equivalenti | 1,45 |
| Der | Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | | 56,75 |
| Da 4 a 6 cedole | | 41,56 |
| Da 6 a 8 cedole | | 1,70 |
| 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 | | 1,04 |
| da 3 a 5 | | 38,34 |
| da 5 a 7 | | 35,28 |
| da 7 a 10 | | 4,13 |
| da 10 a 15 | | 4,26 |
| da 15 a 20 | | 0,00 |
| da 20 a 30 | | 5,48 |
| oltre 30 | | 11,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2024 | ISIN | IT0005622250 | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,65 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |