

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 12 PIR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

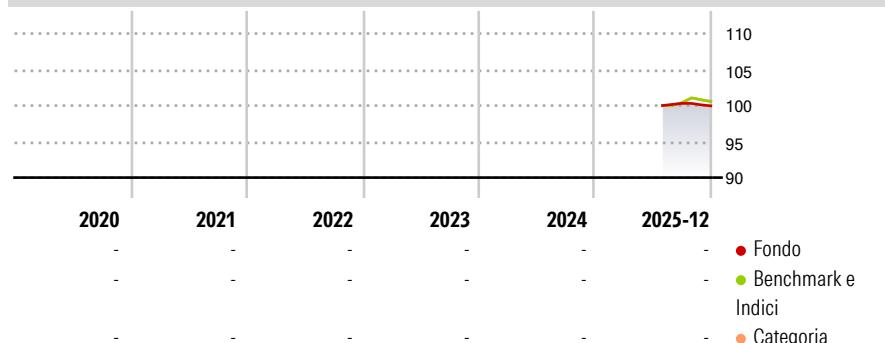
Morningstar Rating™

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 | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

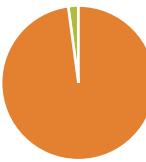
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,40 | 0,25 | 0,27 |
| 6-Mesi | 0,68 | 1,36 | 1,37 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

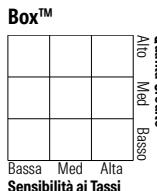
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | -0,34 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,88 |
| Liquidità | 2,12 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 4,66 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,53 |
| Lottomatica Group SpA | - | 2,47 |
| Banco BPM S.p.A. | - | 2,46 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,36 |
| Telecom Italia S.p.A. | - | 2,24 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 2,23 |
| Enel S.p.A. | - | 2,22 |
| UniCredit S.p.A. | - | 2,21 |
| Eni SpA | - | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 67 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % |
|-------|------------|
| 12,57 | da 1 a 3 |
| 85,31 | da 3 a 5 |
| 0,00 | da 5 a 7 |
| 0,00 | da 7 a 10 |
| 2,12 | da 10 a 15 |
| 0,00 | da 15 a 20 |
| 0,00 | da 20 a 30 |
| 9,34 | oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo | Scadenze % |
|-------|------------|
| 0,00 | da 1 a 3 |
| 60,07 | da 3 a 5 |
| 37,09 | da 5 a 7 |
| 2,84 | da 7 a 10 |
| 0,00 | da 10 a 15 |
| 0,00 | da 15 a 20 |
| 0,00 | da 20 a 30 |
| 9,34 | oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 119,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 5,03 | ISIN | IT0005654899 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,93 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |