

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 1-2026 Classe PIR



Dati al 30.04.2026

Categoria Assogestioni
Obbligazionari Italia

Inizio collocamento 13.01.2026

Patrimonio (Euro) 127 mil.

Valore quota (Euro) 4,984

Morningstar Rating™ No Rating

ISIN IT0005684771

Nome del gestore Mara Lucchi

Benchmark
In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.

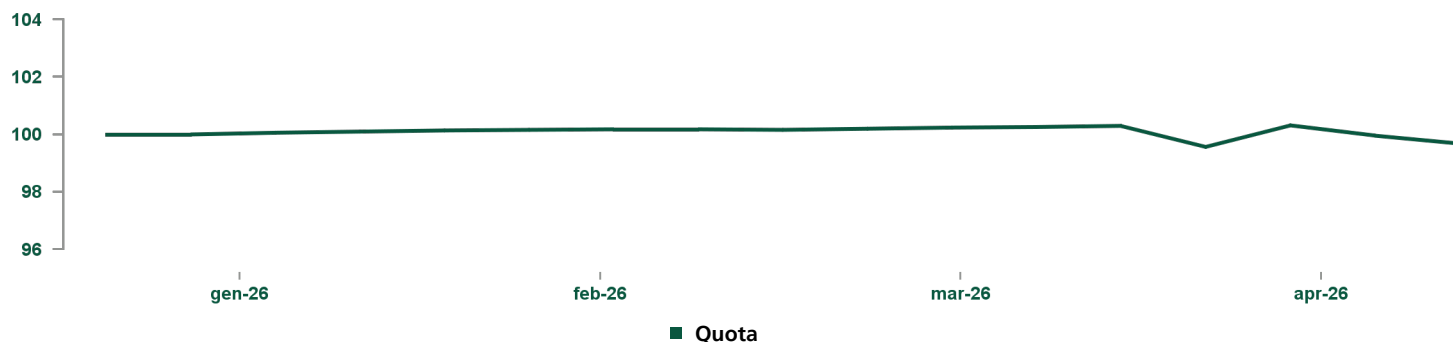
Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione "Informazioni sul profilo di rischio".

Andamento del valore della quota del fondo



| Rendimenti | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni |
|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Quota | -0,6% | -0,4% | - | - | - |

Commento del gestore

Nel corso nel mese non sono state effettuate modifiche di rilievo al portafoglio "Buy&Watch" costruito all'inizio del periodo di investimento, in quanto ben rispondente alle prospettive di mercato e ai target di rendimento definiti. Il Fondo ha, tuttavia, mantenuto un approccio più cauto. Si è espressa una leggera preferenza per il settore bancario, a seguire per il settore industriale e infine per il settore delle utility. Nonostante la prevalenza di carta senior, il Fondo mantiene una esposizione anche sulla parte più subordinata della capital structure sia finanziaria che non finanziaria. Anche in termini di rating si conferma l'esposizione prevalente al comparto Investment Grade e in misura più contenuta sui titoli High Yield (BB). La performance assoluta del Fondo è stata positiva, grazie principalmente al movimento di restringimento degli spread dei titoli corporate.

Rendimento annuo del fondo

Il fondo è di nuova istituzione: pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato

Dati al 30.04.2026

| Rendimento del fondo al 31.03.2026 | Quota | Misure statistiche ¹ | 1 anno |
|---|-------|---------------------------------|--------|
| Rendimento ultimi 12 mesi | - | Volatilità | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | - | Sharpe Ratio | - |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - | | |

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

| Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso | Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso |
|--------------|-----------------------|-------|---------------|------------------------|---------------|
| IT0005647265 | BTPS 3 1/4 07/15/32 | 4,73% | XS3047452316 | LTM CIM 4 7/8 01/31/31 | 2,49% |
| IT0005494239 | BTPS 2 1/2 12/01/32 | 4,52% | XS3192254632 | ATLIM 3.7 09/29/31 | 2,45% |
| XS3271042098 | ENELIM 4 1/8 PERP | 2,71% | XS2963891028 | ENIIM 4 1/2 PERP | 2,37% |
| XS3106096178 | IPGIM 4 1/8 07/03/31 | 2,50% | XS3077018714 | NEXIIM 3 7/8 05/21/31 | 2,27% |
| XS3067397789 | ADRIT 3 5/8 06/15/32 | 2,50% | XS3203027654 | ATIM 3 3/8 02/16/32 | 2,23% |
| | | | Totale | | 28,76% |

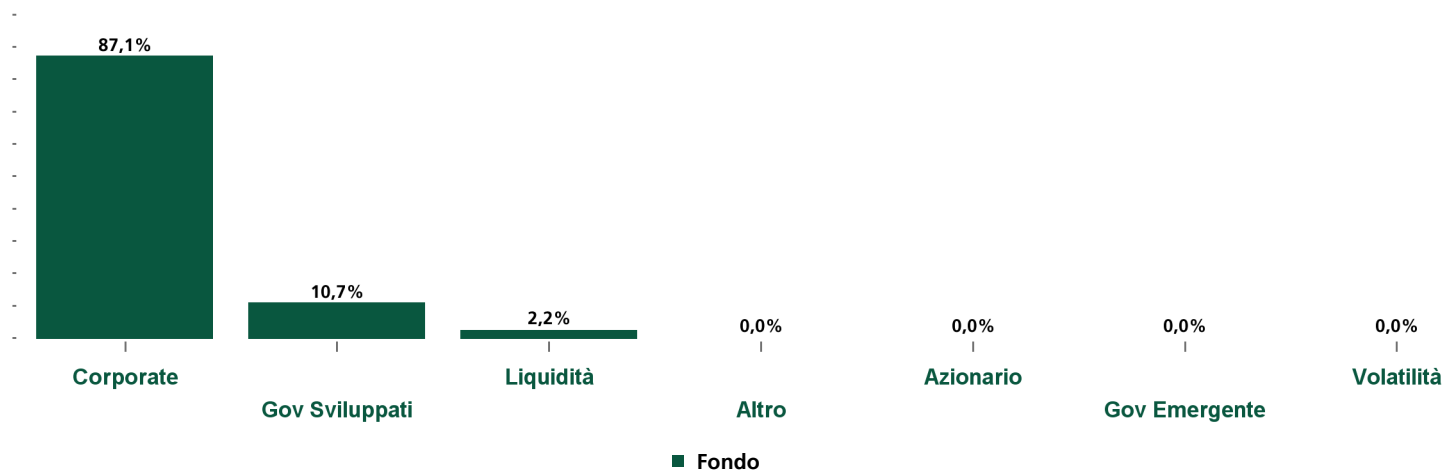
¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 1-2026 Classe PIR

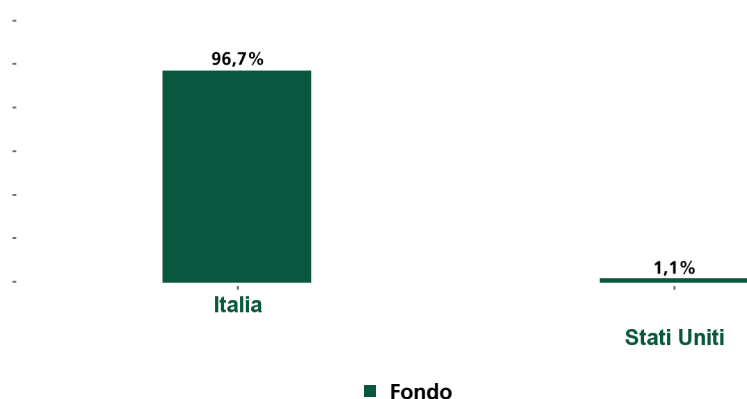
Dati al 30.04.2026

Composizione del portafoglio



I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate". L'asset class "Governativi Sviluppati" può includere strumenti finanziari derivati su tassi interbancari.

Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Esposizione per Rating S&P

| Rating S&P | Peso |
|------------|--------|
| A | 6,22% |
| BBB | 51,86% |
| BB | 25,73% |

Depositi

Depositi -

Incluse depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Fondi e ETF di terzi

Fondi e ETF di terzi

Peso

-

Duration

Fondo

4,38

Eurizon PIR Obbligazionario - Edizione 1-2026 Classe PIR



Dati al 30.04.2026

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|---|
| Note anagrafiche | Il Fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità. |
| Orizzonte temporale d'investimento | Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 7 aprile 2031. |
| Periodo di sottoscrizione | 13.01.2026 - 07.04.2026 |
| Periodo di investimento | 08.04.2026 - 07.04.2031 |

ONERI

| | |
|--|--|
| Importo minimo | 500 euro |
| Costi di ingresso | Non previsti |
| Costi di uscita | Max 1,75% |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,04% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione max 0,80%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo. Tali costi includono la commissione di collocamento, pari all'1,75%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Sottoscrizione" ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi al termine del "Periodo di Sottoscrizione" mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo. I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,50% nei primi tre anni del ciclo di investimento e pari allo 0,80% nei successivi 2 anni. |
| Costi di transazione | 0,23% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. |
| Commissioni di performance | Non previste |

Informazioni sul profilo di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rating S&P

Copyright 2026, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00

Capitale sociale euro 118.200.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015

(IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.