

# Piano Bilanciato Italia 30 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom  
GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y  
TR EUR, 5% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE  
Italia MidCap TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

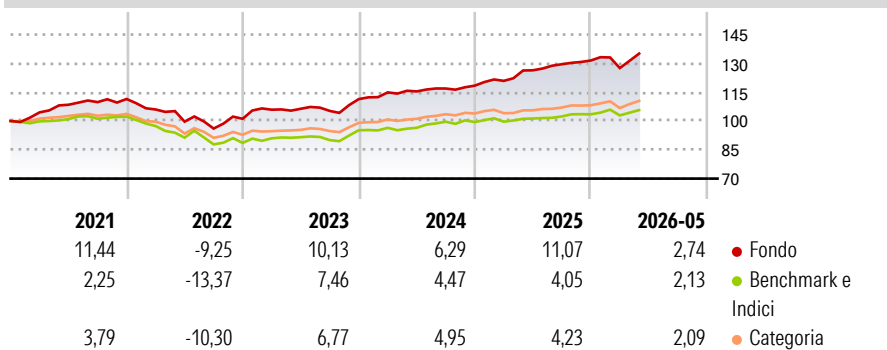
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art. 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Questi ultimi, incluse le obbligazioni convertibili e/o cum warrant e le quote di OICR di natura azionaria sono oggetto di investimento fino ad massimo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	67,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

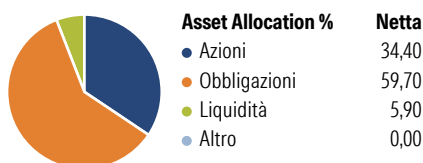
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	3,01	4,13	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	3,71	2,83	3,11	2025	2,11	4,55	2,49	1,51
1-Anno	8,29	5,18	6,01	2024	3,14	0,46	1,30	1,26
3-Anni Ann.ti	8,69	5,17	5,51	2023	4,69	0,45	-1,03	5,82
5-Anni Ann.ti	4,55	1,07	1,56	2022	-4,89	-5,98	-3,60	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

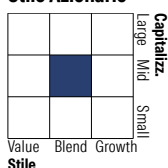
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

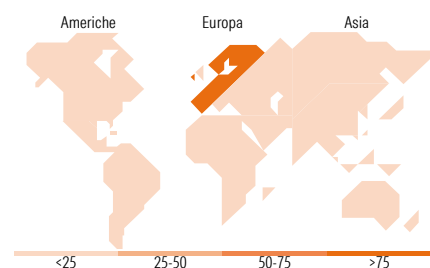


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA	IT	2,51
Italy (Republic Of)	-	1,87
Banca Generali	IF	1,58
Interpump Group SpA	IF	1,37
De'Longhi SpA	IF	1,36
Reply SpA	IT	1,20
Pirelli & C SpA Ordinary...	IF	1,12
Maire SpA Ordinary Shares	IF	1,06
Infrastrutture Wireless...	-	1,04
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	46,23
Difensivo	13,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,79
Societario	85,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,58</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	144,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Piano Bilanciato Italia 30 A

NAV (24/06/2026)

EUR 14,30

ISIN

IT0005245672

Patrimonio Netto (Mln)

195,65 EUR

(31/05/2026)