

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™

★★★★

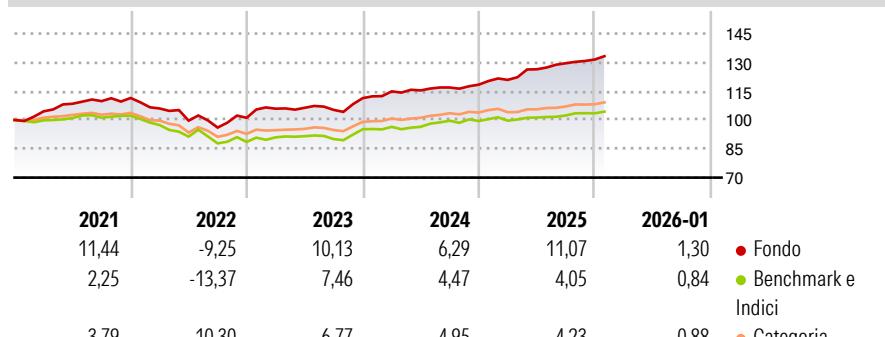
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,64	0,74	50,99	1,12	2,98
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,23	3,98	Med	+Med	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti



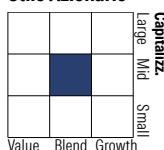
Portafoglio 31/12/2025



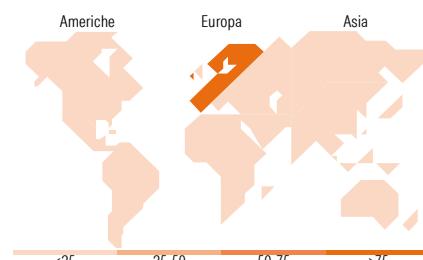
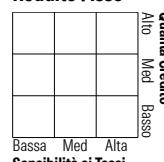
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,43	
● Obbligazioni	61,09	
● Liquidità	4,48	
● Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,89
Banca Generali	🏦	1,65
Interpump Group SpA	⚙️	1,65
De'Longhi SpA	🚗	1,39
Reply SpA	💻	1,34
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	1,17
Infrastrutture Wireless...	—	1,08
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,07
Italgas SpA	—	0,92
UniCredit S.p.A.	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,37
● Sensibile	41,07
● Difensivo	12,57
	Fondo
■ Governativo	4,71
■ Societario	89,20
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,09
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	96,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergenti	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	139,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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		

Piano Bilanciato Italia 30 A

NAV (06/02/2026)

EUR 13,98

ISIN

IT0005245672

Patrimonio Netto (Mln)

186,27 EUR

(31/12/2025)