# Piano Bilanciato Italia 30 A

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

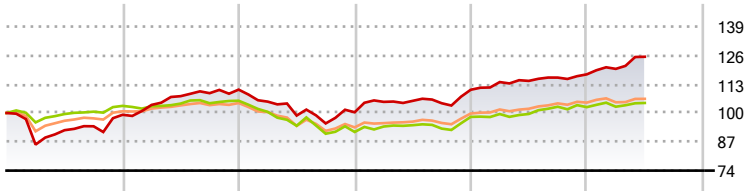
**Benchmark Dichiarato**
50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 5% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,81 | 11,44 | -9,25 | 10,13 | 6,29 | 6,76 |
| Benchmark e Indici | 3,21 | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 1,84 |
| Categoria | 0,70 | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 1,66 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 71,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,43 | 1,28 | 2,43 |
| 6-Mesi | 6,56 | 1,30 | 0,74 |
| 1-Anno | 9,67 | 3,92 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,64 | 2,27 | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,43 | 0,89 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

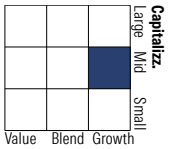
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,11 | 4,55 | - | - |
| 2024 | 3,14 | 0,46 | 1,30 | 1,26 |
| 2023 | 4,69 | 0,45 | -1,03 | 5,82 |
| 2022 | -4,89 | -5,98 | -3,60 | 5,28 |
| 2021 | 4,49 | 3,81 | 1,25 | 1,47 |

## Portafoglio 30/06/2025

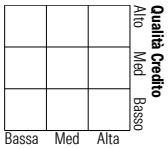
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 34,56 |
| Obbligazioni | 58,84 |
| Liquidità | 6,60 |
| Altro | 0,00 |

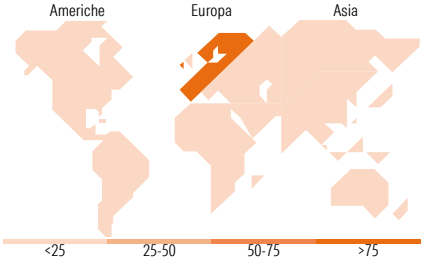
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Lottomatica Group SpA | | 2,72 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,03 |
| Reply SpA | | 1,88 |
| Netherlands (Kingdom Of) | — | 1,68 |
| Banca Generali | | 1,46 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,26 |
| EDP Finance B.V. | — | 1,23 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 1,21 |
| De'Longhi SpA | | 1,09 |
| WeBuild SpA Az nom Post... | | 1,01 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 151 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 46,83 |
| Sensibile | 40,29 |
| Difensivo | 12,88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,32 |
| Societario | 81,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,09 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,93** |
| Stati Uniti | 0,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,70** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,37** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,35 |
| Asia - Emergente | 1,03 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 126,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | 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 | | |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Piano Bilanciato Italia 30 A

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (30/07/2025) | EUR 13,42 | ISIN | IT0005245672 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) | 173,23 EUR | | |

© 2025 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 prodotto; (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.