

Piano Bilanciato Italia 30 B

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

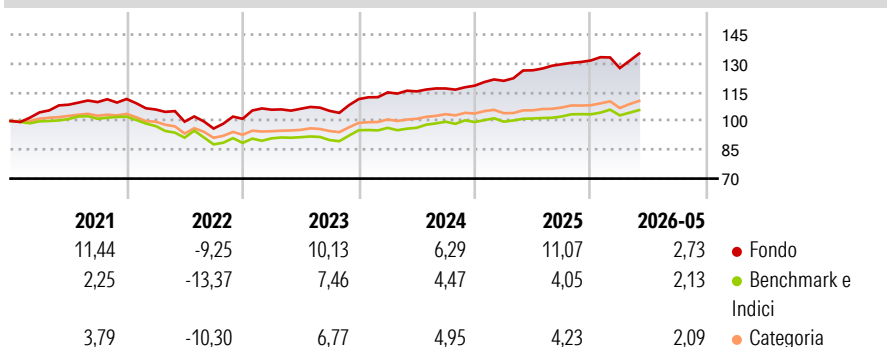
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art. 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	67,15	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)

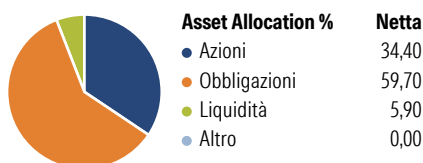
Rendimenti



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	2,12	4,55	2,49	1,51
1-Anno	8,28	5,18	6,01	2024	3,15	0,46	1,30	1,26
3-Anni Ann.ti	8,69	5,17	5,51	2023	4,69	0,44	-1,02	5,82
5-Anni Ann.ti	4,55	1,07	1,56	2022	-4,90	-5,97	-3,61	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

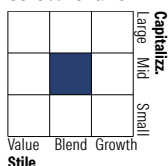
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

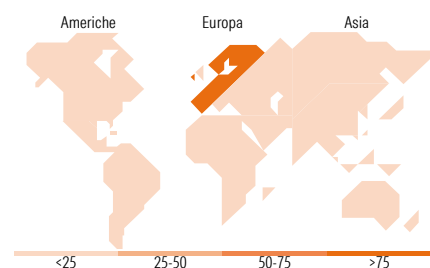
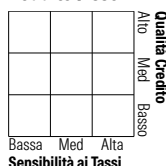


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA	IT	2,51
Italy (Republic Of)	-	1,87
Banca Generali	Fin	1,58
Interpump Group SpA	Ind	1,37
De'Longhi SpA	Ind	1,36
Reply SpA	IT	1,20
Pirelli & C SpA Ordinary...	Ind	1,12
Maire SpA Ordinary Shares	Fin	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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
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
Asia	1,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,74
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,04 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	1,45%
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 B

NAV (24/06/2026)	EUR 14,23	ISIN	IT0005245680
Patrimonio Netto (Mln)	195,65 EUR		

(31/05/2026)