Piano Bilanciato Italia 30 B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

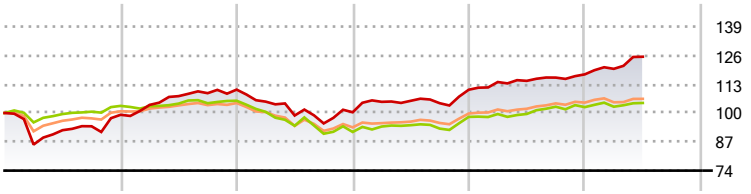
Benchmark Dichiarato
50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 5% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

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...

Rendimenti



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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	71,46	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	4,42	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

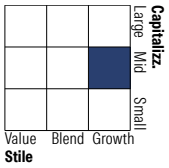
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	4,55	-	-
2024	3,15	0,46	1,30	1,26
2023	4,69	0,44	-1,02	5,82
2022	-4,90	-5,97	-3,61	5,28
2021	4,49	3,81	1,24	1,47

Portafoglio 30/06/2025

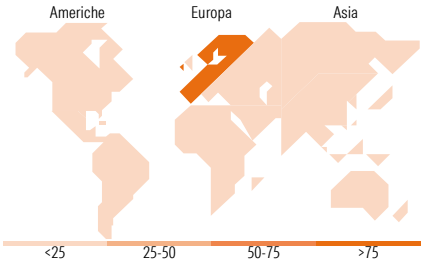
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,56
Obbligazioni	58,84
Liquidità	6,60
Altro	0,00

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/04/2017
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	01/06/2019
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	8,72 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Piano Bilanciato Italia 30 B

NAV (30/07/2025)	EUR 13,36	ISIN	IT0005245680
Patrimonio Netto (Mln) (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.