Piano Bilanciato Italia 30 B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

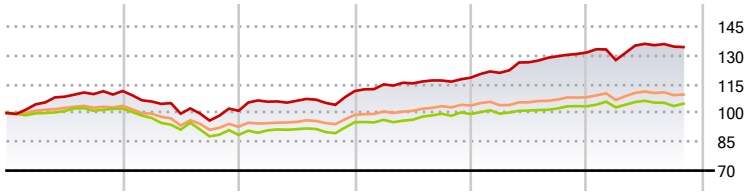
Benchmark Dichiarato
50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 5% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,44	-9,25	10,13	6,29	11,07	2,15
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,59	-0,68
6-Mesi	2,64	1,09	1,49
1-Anno	4,57	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	8,65	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	3,93	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	6,62	-1,06	-
2025	2,12	4,55	2,49	1,51
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

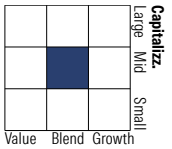
Portafoglio 30/09/2026



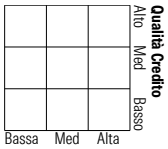
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,21
Obbligazioni	63,04
Liquidità	5,75
Altro	0,00

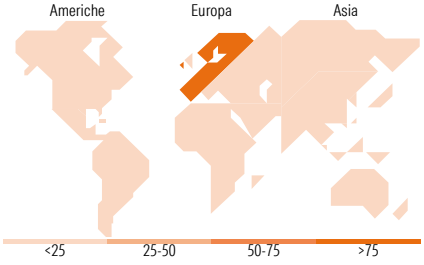
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	2,00
Italy (Republic Of)	—	1,81
Banca Generali		1,75
De'Longhi SpA		1,48
Interpump Group SpA		1,37
Reply SpA		1,27
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,18
Greece (Republic Of)	—	1,01
Maire SpA Ordinary Shares		0,90
Italgas SpA	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,23
Sensibile	39,36
Difensivo	16,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,29
Societario	84,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,14**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	97,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,58 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	1,45%
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 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 (11/11/2026)	EUR 14,24	ISIN	IT0005245680
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	198,48 EUR		

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 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.