

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

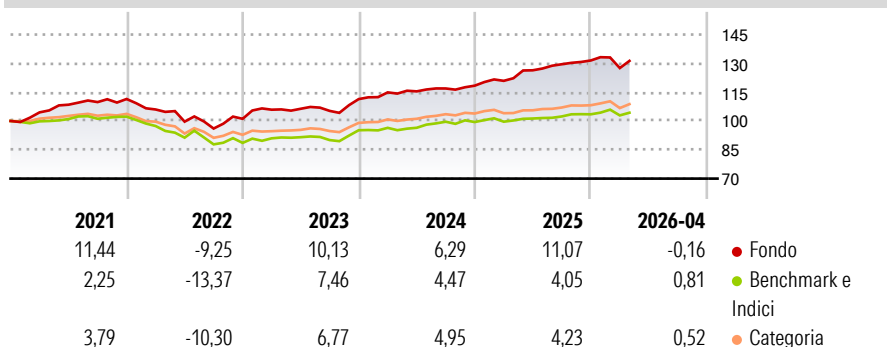
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art. 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	67,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

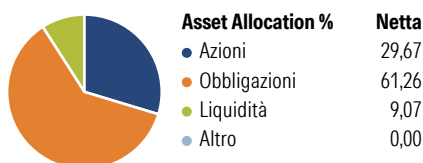
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,26	0,51	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	2,83	1,01	1,99	2025	2,12	4,55	2,49	1,51
1-Anno	7,56	4,26	5,54	2024	3,15	0,46	1,30	1,26
3-Anni Ann.ti	7,76	4,49	5,04	2023	4,69	0,44	-1,02	5,82
5-Anni Ann.ti	4,58	0,96	1,44	2022	-4,90	-5,97	-3,61	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

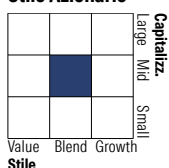
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

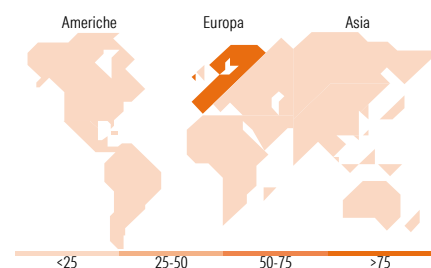
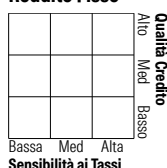


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	1,96
Banca Generali	🏦	1,45
Interpump Group SpA	⚙️	1,31
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	1,12
Infrastrutture Wireless...	-	1,10
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,09
De'Longhi SpA	🏠	1,07
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	0,95
UniCredit S.p.A.	-	0,94
Italgas SpA	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,87
📈 Sensibile	41,53
🛡️ Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,52
⚙️ Societario	83,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,26
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,46
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,79
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	96,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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		

Piano Bilanciato Italia 30 B

NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 13,90	ISIN	IT0005245680
Patrimonio Netto (Mln)	184,22 EUR		

(31/03/2026)