

Piano Bilanciato Italia 50 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% BofAML Italy LargeCap Corp Custom
GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y
TR EUR, 25% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE
Italia MidCap TR EUR

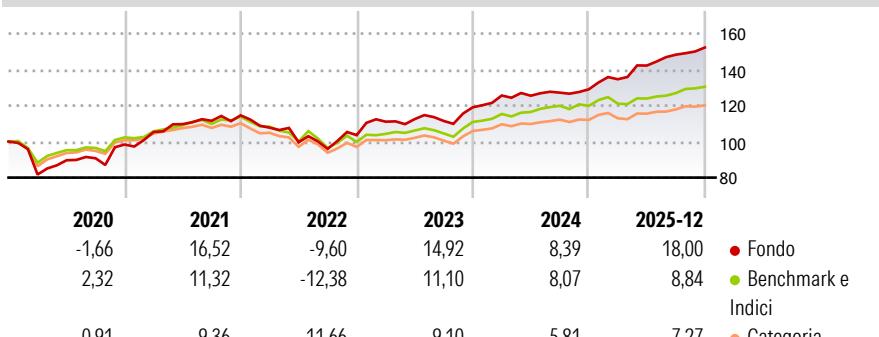
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	4,05	0,99	68,40	1,15	3,79
3Y Sharpe Ratio	1,51	6,70	+Med	+Med	-
3Y Std Dev					
3Y Risk					
5Y Risk					
10Y Risk					

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,54	1,88
6-Mesi	6,36	5,99	4,56
1-Anno	16,67	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	11,80	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	9,63	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,35	5,64	4,25	2,68
2024	5,51	-0,09	1,36	1,44
2023	7,23	1,29	-0,93	6,80
2022	-5,99	-7,50	-3,71	7,97

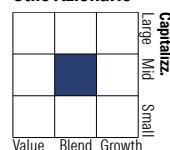
Portafoglio 31/12/2025



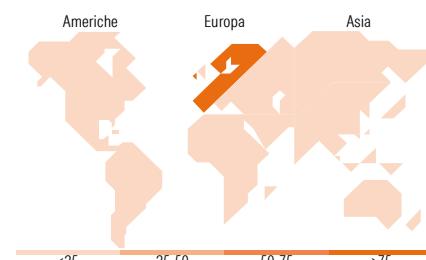
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,89	
Obbligazioni	43,15	
Liquidità	2,96	
Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	3,98
Intesa Sanpaolo	Banking	3,58
Enel SpA	Utilities	2,31
Italy (Republic Of)	—	1,87
Banca Generali	Banking	1,68
Interpump Group SpA	Manufacturing	1,68
De'Longhi SpA	Household Goods	1,41
Generali	Insurance	1,36
Reply SpA	Information Technology	1,35
Pirelli & C SpA Ordinary..	Automotive	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		112
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,03
Sensibile	35,15
Diffensivo	12,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,65
Societario	86,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,05
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,75
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	94,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	417,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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	1,69%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		

Piano Bilanciato Italia 50 A

NAV (29/01/2026)

EUR 16,94

ISIN

IT0005245698

Patrimonio Netto (Mln)

436,42 EUR

(31/12/2025)