

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

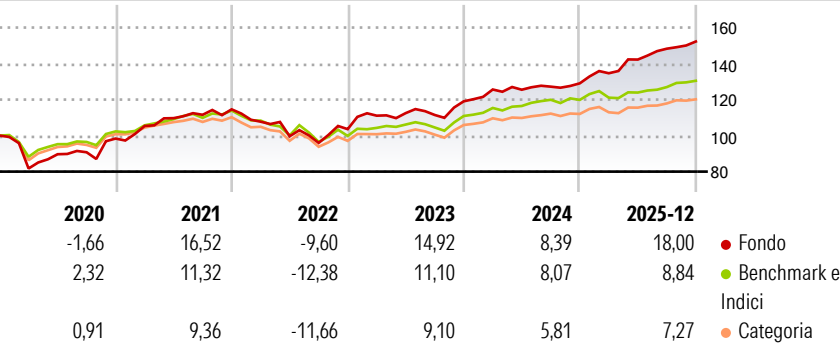
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art.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

Misure di Rischio

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

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

Rendimenti

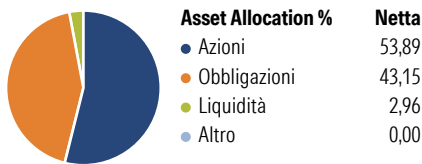


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,54	1,88
6-Mesi	6,36	5,99	4,56
1-Anno	16,67	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	11,80	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	9,63	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

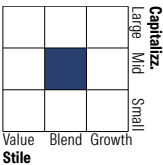
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,35	5,64	4,25	2,68
2024	5,51	-0,09	1,36	1,44
2023	7,23	1,29	-0,93	6,80
2022	-5,99	-7,50	-3,71	7,97

Portafoglio 31/12/2025

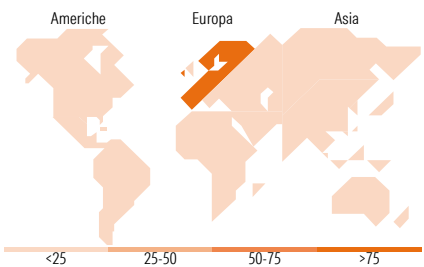


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,98
Intesa Sanpaolo	🏦	3,58
Enel SpA	💡	2,31
Italy (Republic Of)	—	1,87
Banca Generali	🏦	1,68
Interpump Group SpA	⚙️	1,68
De'Longhi SpA	🔧	1,41
Generali	🏦	1,36
Replay SpA	👕	1,35
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,03
📈 Sensibile	35,15
🛡️ Difensivo	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
<b>America</b>	<b>2,05</b>
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 16,94	ISIN	IT0005245698
Patrimonio Netto (Mln)	436,42 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			