

Piano Bilanciato Italia 50 B

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

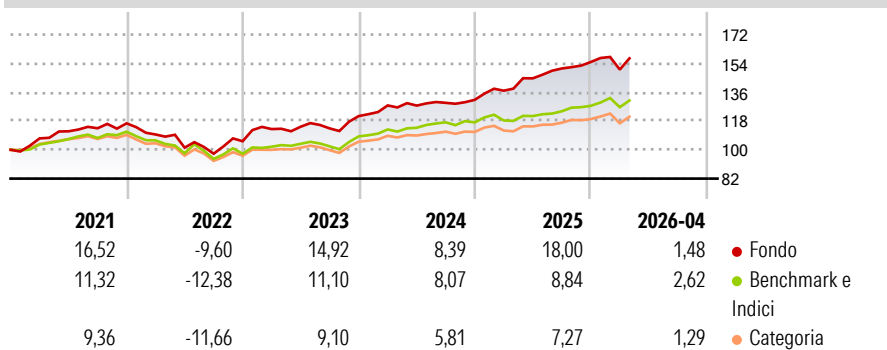
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art. 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	3,13	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

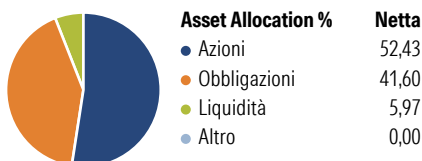
Rendimenti



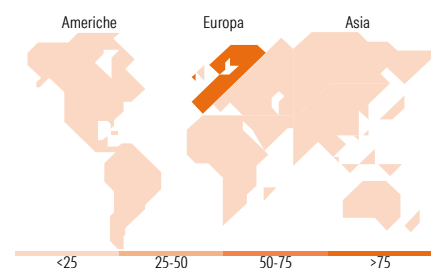
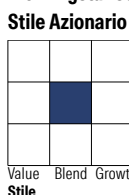
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	-0,19	0,18	2026	-3,04	-	-	-
6-Mesi	5,20	5,24	3,69	2025	4,35	5,63	4,25	2,68
1-Anno	11,76	8,31	6,79	2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
3-Anni Ann.ti	12,18	8,36	6,16	2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
5-Anni Ann.ti	7,90	4,67	2,80	2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,75
Intesa Sanpaolo	🏦	3,31
Enel SpA	⚡	2,72
Generali	🏠	1,89
Italy (Republic Of)	—	1,88
Eni SpA	🛢️	1,75
Banca Generali	🏦	1,69
Interpump Group SpA	⚙️	1,38
DeLonghi SpA	🏠	1,34
Ferrari NV	🏎️	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,69
📈 Sensibile	35,68
🛡️ Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,65
🏢 Societario	81,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,02
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,12
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,22
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	93,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,98 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	1,68%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		

Piano Bilanciato Italia 50 B

NAV ^(15/05/2026)

EUR 17,22

ISIN

IT0005245706

Patrimonio Netto (Mln)

452,05 EUR

(30/04/2026)