

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

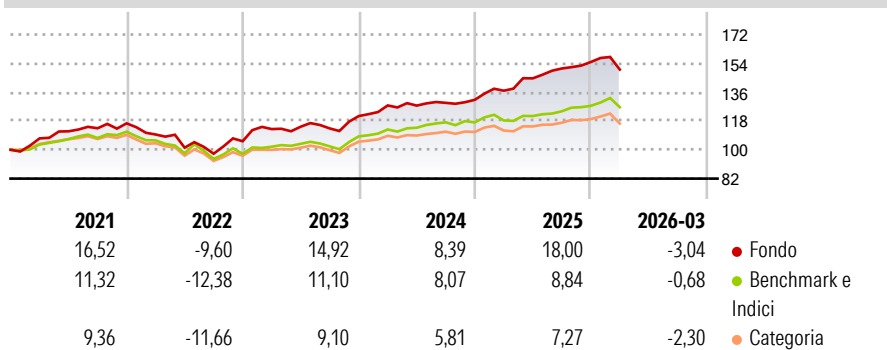
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art. 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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

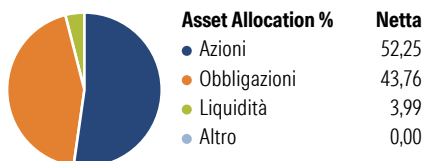
Rendimenti



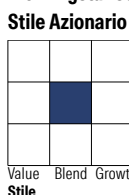
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	0,21	-1,40	2026	-3,04	-	-	-
6-Mesi	0,96	2,39	0,24	2025	4,35	5,63	4,25	2,68
1-Anno	10,68	7,76	4,64	2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
3-Anni Ann.ti	10,52	7,88	5,45	2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
5-Anni Ann.ti	7,25	4,28	2,29	2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

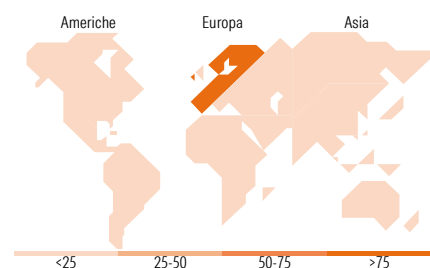
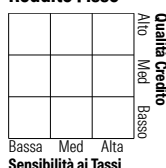
Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,81
Intesa Sanpaolo	🏦	3,35
Enel SpA	⚡	2,79
Italy (Republic Of)	—	1,84
De'Longhi SpA	🏠	1,45
Banca Generali	🏦	1,43
Interpump Group SpA	⚙️	1,36
Eni SpA	🛢️	1,27
Generali	🏦	1,23
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,72
📈 Sensibile	35,33
🛡️ Difensivo	14,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,30
⚙️ Societario	85,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,82
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,41
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	94,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	1,24
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/02/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 16,45	ISIN	IT0005245706
Patrimonio Netto (Mln)	451,51 EUR		

(28/02/2026)