Piano Bilanciato Italia 50 B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

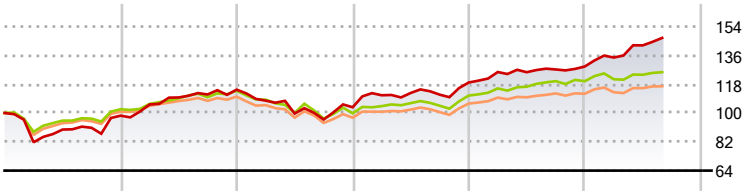
Benchmark Dichiarato
30% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 25% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-1,67	16,52	-9,60	14,92	8,39	13,86
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72
Categoria	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,89	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	2,47	1,56
6-Mesi	9,24	4,27	3,52
1-Anno	17,75	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	13,36	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	9,82	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

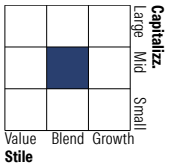
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,35	5,63	-	-
2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97
2021	7,12	4,14	1,70	2,71

Portafoglio 31/08/2025

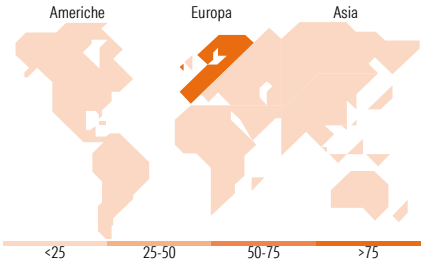
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,07
Obbligazioni	41,81
Liquidità	4,12
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		4,22
Intesa Sanpaolo		3,40
Enel SpA		2,40
Lottomatica Group SpA		2,19
Italy (Republic Of)	—	1,94
Ferrari NV		1,62
Iveco Group NV Ordinary Shares		1,61
Banca Generali		1,54
Reply SpA		1,46
Generali		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,42
Sensibile	36,41
Difensivo	13,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,55
Societario	84,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,72**
Stati Uniti	3,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,67**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	93,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/08/2025)		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	1,68%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Piano Bilanciato Italia 50 B

NAV (12/09/2025)	EUR 16,18	ISIN	IT0005245706
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	419,92 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.