

# 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



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 4,06       | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,99     | 3Y Std Dev | 6,70            |      |
| 3Y R-Squared      | 68,35    | 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)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,28  | 2,54 | 1,88 |
| 6-Mesi         | 6,35  | 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  | 5,63  | 4,25  | 2,68 |
| 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 |

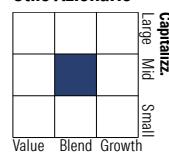
### Portafoglio 31/12/2025



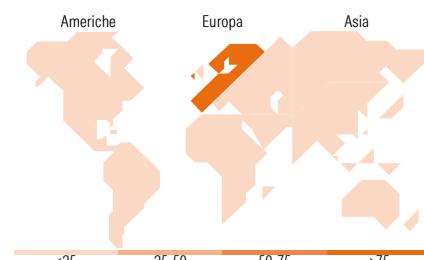
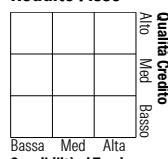
|              | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni       | 53,89              |       |
| Obbligazioni | 43,15              |       |
| Liquidità    | 2,96               |       |
| Altro        | 0,00               |       |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| UniCredit SpA                               | Banche    | 3,98  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banche    | 3,58  |
| Enel SpA                                    | Utilities | 2,31  |
| Italy (Republic Of)                         | —         | 1,87  |
| Banca Generali                              | Banche    | 1,68  |
| Interpump Group SpA                         | Imprese   | 1,68  |
| De'Longhi SpA                               | Imprese   | 1,41  |
| Generali                                    | Imprese   | 1,36  |
| Reply SpA                                   | Imprese   | 1,35  |
| Pirelli & C SpA Ordinary..                  | Imprese   | 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 |
| 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 |
|-------------------------------|-------|
| 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) | 18,10 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               | 1,68%     |
| 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 (29/01/2026)

EUR 16,90

ISIN

IT0005245706

Patrimonio Netto (Mln)

436,42 EUR

(31/12/2025)