

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

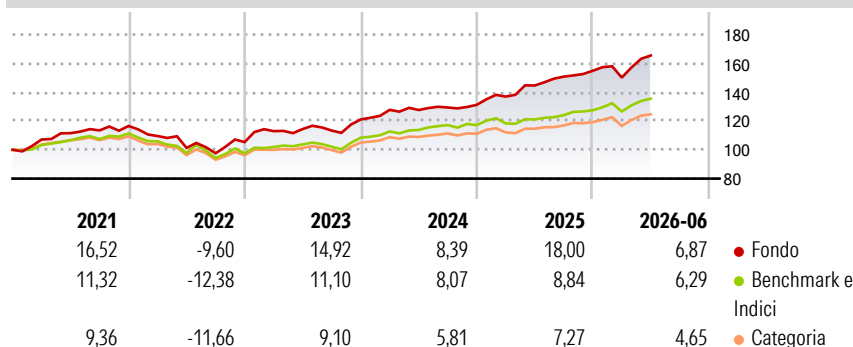
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art. 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	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

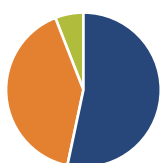
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,83	6,15	6,18	2026	-3,04	10,22	-	-
6-Mesi	7,18	6,36	4,71	2025	4,35	5,63	4,25	2,68
1-Anno	15,08	12,24	9,33	2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
3-Anni Ann.ti	13,20	9,40	6,95	2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
5-Anni Ann.ti	8,18	4,84	2,90	2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

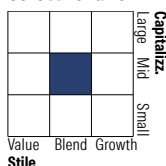
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,33
40,75
5,92
0,00

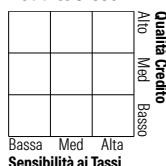
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

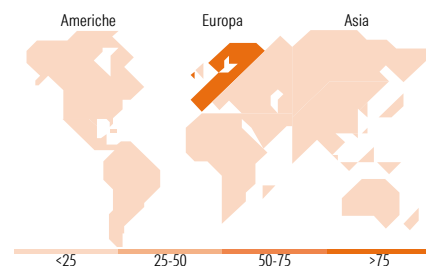


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,83
Intesa Sanpaolo	🏦	3,09
Enel SpA	💡	2,53
Technoprobe SpA	📄	2,41
Italy (Republic Of)	-	1,80
Generali	🏦	1,52
Banca Generali	🏦	1,50
Eni SpA	🔥	1,44
Prismian SpA	⚙️	1,43
STMicroelectronics NV	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,44
📈 Sensibile	39,47
🛡️ Difensivo	14,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,48
⚙️ Societario	80,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,68
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,79
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	94,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	2,64
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	21,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (01/07/2026)

EUR 17,90

ISIN

IT0005245706

Patrimonio Netto (Mln)

471,31 EUR

(31/05/2026)