

Piano Azioni Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR,
45% FTSE MIB TR EUR, 45% FTSE Italia
MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

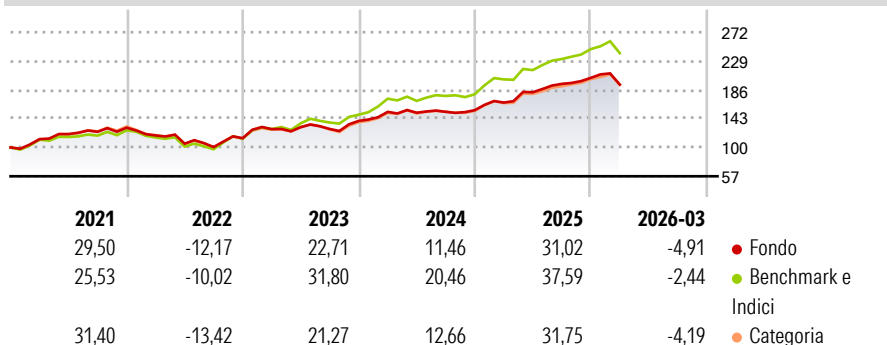
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art. 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 costituiscono l'investimento principale....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	3,21	2,47	2026	-4,91	-	-	-
6-Mesi	8,15	13,03	11,72	2025	7,33	9,23	6,84	4,61
1-Anno	29,85	35,74	34,85	2024	9,72	-0,82	0,82	1,59
3-Anni Ann.ti	17,12	25,45	21,18	2023	11,96	2,27	-2,00	9,35
5-Anni Ann.ti	12,92	18,28	15,61	2022	-8,94	-10,42	-4,81	13,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

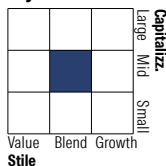
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



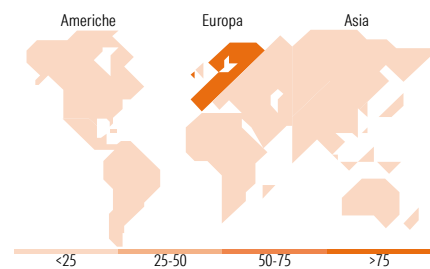
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,49
● Obbligazioni	7,08
● Liquidità	4,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,86
Large	10,27
Medium	42,76
Small	16,67
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.734,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,63
Intesa Sanpaolo	🏦	5,44
Enel SpA	⚡	4,93
Eni SpA	🛢️	3,46
Banca Generali	🏦	2,69
Interpump Group SpA	⚙️	2,39
DeLonghi SpA	🏠	2,17
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	2,07
Generali	🏦	1,98
Ferrari NV	🏎️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,94
🏠 Materie Prime	2,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,79
🏦 Finanza	30,38
🏠 Immobiliare	0,24
Sensibile	34,99
📡 Telecomunicazioni	2,72
⚡ Energia	5,88
🏠 Beni Industriali	17,14
💻 Tecnologia	9,25
Difensivo	16,07
🏠 Beni Difensivi	1,82
🏥 Salute	3,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,05
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	870,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	2,08%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 23,30	ISIN	IT0005245714		

Piano Azioni Italia A

Patrimonio Netto (Mln) 1.161,94 EUR

(31/03/2026)