

# Piano Azioni Italia B

## 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

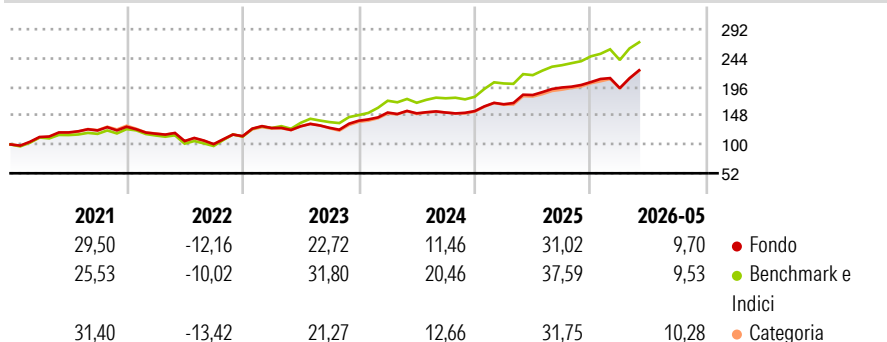
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art. 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          | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,48  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 11,84 |
| 3Y R-Squared      | 85,63 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,53 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,72  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 22,25 | 21,92 | 26,52 | 2026                     | -4,91 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 15,04 | 15,85 | 19,24 | 2025                     | 7,34  | 9,23   | 6,83  | 4,61  |
| 1-Anno           | 31,22 | 33,86 | 36,48 | 2024                     | 9,72  | -0,82  | 0,82  | 1,59  |
| 3-Anni Ann.ti    | 21,48 | 28,95 | 26,33 | 2023                     | 11,95 | 2,28   | -2,00 | 9,35  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,05 | 19,42 | 17,42 | 2022                     | -8,94 | -10,41 | -4,81 | 13,12 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

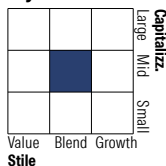
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



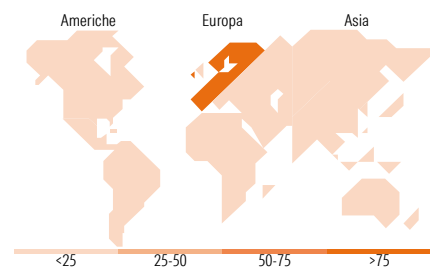
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 90,27 |
| Obbligazioni       | 6,58  |
| Liquidità          | 3,15  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 20,45 |
| Large     | 19,60 |
| Medium    | 39,33 |
| Small     | 15,24 |
| Micro     | 5,38  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 9.981,66 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 6,56  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 5,25  |
| Enel SpA                                    | 💡       | 4,18  |
| Technoprobe SpA                             | 📄       | 4,13  |
| Banca Generali                              | 🏦       | 2,60  |
| Generali                                    | 🏦       | 2,58  |
| Prismian SpA                                | ⚙️      | 2,51  |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 2,50  |
| STMicroelectronics NV                       | 📄       | 2,43  |
| De'Longhi SpA                               | 🏠       | 2,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 111   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 11    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,76</b> |
| Materie Prime               | 2,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,88        |
| Finanza                     | 29,49        |
| Immobiliare                 | 0,20         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,52</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,08         |
| Energia                     | 4,43         |
| Beni Industriali            | 16,48        |
| Tecnologia                  | 14,53        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,72</b> |
| Beni Difensivi              | 1,53         |
| Salute                      | 4,41         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,78         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,25</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,25         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>94,54</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 93,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,75         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,21</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,69         |
| Asia - Emergente              | 0,52         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 41,36 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (29/05/2026)            |              | 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               | 2,07%     |
| Nome del Gestore     | Luigi Degrada           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2017              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (19/06/2026)     | EUR 26,06               | ISIN                    | IT0005245722 |                              |           |

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 Azioni Italia B

Patrimonio Netto (Mln) 1.342,83 EUR

(31/05/2026)