Piano Azioni Italia B

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

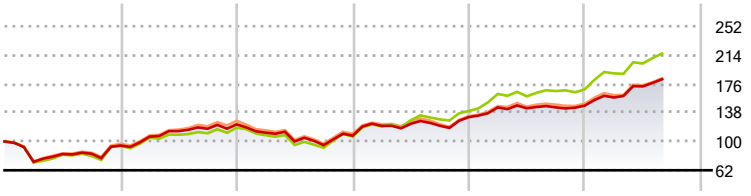
Benchmark Dichiarato
10% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 45% FTSE MIB TR EUR, 45% FTSE Italia MidCap TR EUR

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....

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-5,37	29,50	-12,16	22,72	11,46	23,69
Benchmark e Indici	-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	27,98
Categoria	-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	23,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	7,32	6,53
6-Mesi	14,00	10,80	11,18
1-Anno	28,91	30,35	29,94
3-Anni Ann.ti	22,43	30,02	25,05
5-Anni Ann.ti	16,13	20,67	17,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

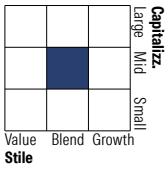
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,34	9,23	-	-
2024	9,72	-0,82	0,82	1,59
2023	11,95	2,28	-2,00	9,35
2022	-8,94	-10,41	-4,81	13,12
2021	12,44	6,76	2,75	4,99

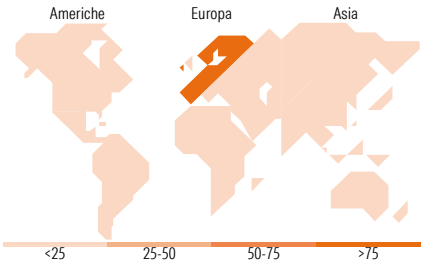
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,07
Obbligazioni	6,41
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,59
Large	16,72
Medium	40,55
Small	18,52
Micro	4,62
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	8.009,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		7,51
Intesa Sanpaolo		6,18
Enel SpA		4,29
Lottomatica Group SpA		3,97
Ferrari NV		2,96
Reply SpA		2,67
Generali		2,58
Banca Generali		2,56
Eni SpA		2,25
De'Longhi SpA		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,94**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	18,86
Finanza	30,90
Immobiliare	0,56
Sensibile	**33,90**
Telecomunicazioni	2,46
Energia	4,20
Beni Industriali	18,45
Tecnologia	8,79
Difensivo	**14,17**
Beni Difensivi	2,45
Salute	2,66
Servizi di Pubblica Utilità	9,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,97**
Stati Uniti	3,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/04/2017
Nome del Gestore	Luigi Degrada
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (16/09/2025)	EUR 21,69
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	32,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005245722
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

© 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 Azioni Italia B

Patrimonio Netto (Mln)	1.178,53 EUR
(31/08/2025)	

© 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.