

Piano Bilanciato Italia 30 B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% BofAML Italy LargeCap Corp Custom
GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y
TR EUR, 5% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE
Italia MidCap TR EUR

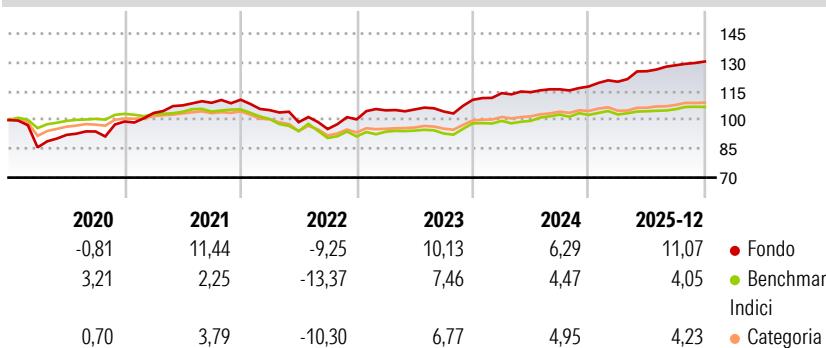
Morningstar Rating™

★★★★★

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 massimo...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|-----------------|----------|---------|--------------|---------------|-------------------|
| | 4,01 | 0,82 | 55,28 | 1,23 | 3,11 |
| 3Y Sharpe Ratio | 3,31 | 3,21 | 3Y Std Dev | 4,48 | 10Y Risk |
| | 1,31 | 4,48 | +Med | +Med | - |
| 3Y Risk | 3,21 | 2,25 | | | |

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

Rend. Cumulati %

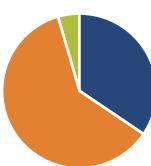
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,94 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | 4,10 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 11,19 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,01 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,12 | 4,55 | 2,49 | 1,51 |
| 2024 | 3,15 | 0,46 | 1,30 | 1,26 |
| 2023 | 4,69 | 0,44 | -1,02 | 5,82 |
| 2022 | -4,90 | -5,97 | -3,61 | 5,28 |

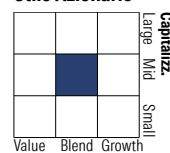
Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 34,43 | |
| ● Obbligazioni | 61,09 | |
| ● Liquidità | 4,48 | |
| ● Altro | 0,00 | |

Morningstar Style Box®

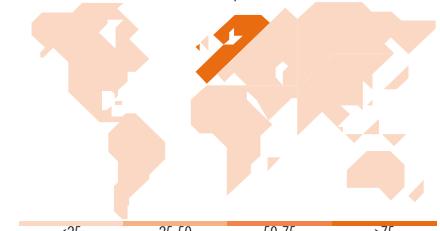
Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 1,89 |
| Banca Generali | 🏦 | 1,65 |
| Interpump Group SpA | ⚙️ | 1,65 |
| De'Longhi SpA | 🚗 | 1,39 |
| Reply SpA | 💻 | 1,34 |
| Pirelli & C SpA Ordinary... | 🚗 | 1,17 |
| Infrastrutture Wireless... | — | 1,08 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 1,07 |
| Italgas SpA | — | 0,92 |
| UniCredit S.p.A. | — | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 187 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 46,37 |
| ● Sensibile | 41,07 |
| ● Difensivo | 12,57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 4,71 |
| ● Societario | 89,20 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 6,09 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,39 |
| Stati Uniti | 0,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,00 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,61 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,35 |
| Asia - Emergente | 1,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,38 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 | 1,45% |
| Nome del Gestore | Luigi Degrada | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |

Piano Bilanciato Italia 30 B

NAV (29/01/2026)

EUR 13,90

ISIN

IT0005245680

Patrimonio Netto (Mln)

186,27 EUR

(31/12/2025)