

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

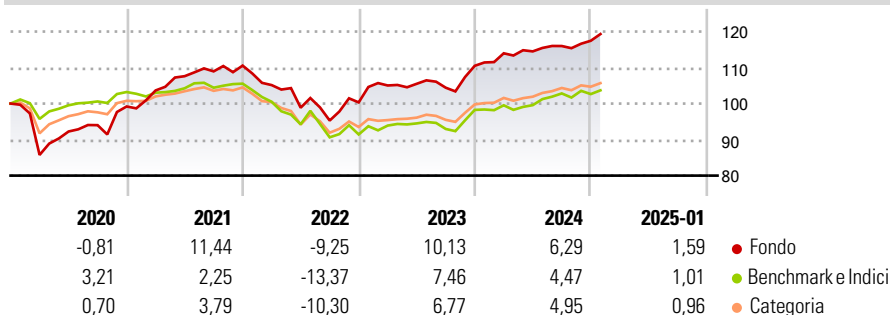
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,51	2,74	3,38	2024	3,15	0,46	1,30	1,26
1-Anno	7,36	5,81	6,29	2023	4,69	0,44	-1,02	5,82
3-Anni Ann.ti	3,30	0,45	1,07	2022	-4,90	-5,97	-3,61	5,28
5-Anni Ann.ti	3,61	0,50	0,99	2021	4,49	3,81	1,24	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

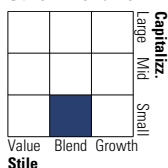


Asset Allocation %

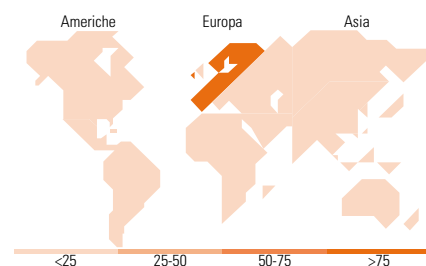
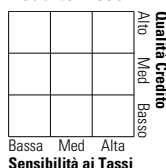
Azioni	32,96
Obbligazioni	61,21
Liquidità	5,83
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	1,93
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	1,78
Italy (Republic Of) 1.4%	-	1,67
ENEL Finance International...	-	1,53
Germany (Federal Republic...)	-	1,35
ERG S.p.A. 1.875%	-	1,32
De'Longhi SpA	IT	1,31
EDP Finance B.V. 1.875%	-	1,30
Banca Generali	IT	1,28
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,54
Sensibile	37,89
Difensivo	14,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,18
Societario	80,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Investimenti SGR SPA	Patrimonio Classe (Mln)	7,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	0039 06 515071	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bancafideuram.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Luigi Degradà	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Piano Bilanciato Italia 30 B

Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	IT0005245680
NAV (03/02/2025)	EUR 12,57		
Patrimonio Netto (Mln)	153,36 EUR		

(31/12/2024)