# 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 Rischie	0			
3Y Alpha	4,23	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,61	
3Y R-Squared	56,72	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-	
Receticu Morningetar Euro Cautique Target Allocation NR ELIR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 126 113 100 87 2021 2022 2023 2020 2024 2025-11 -9,25 10,13 10,43 -0,81 11,44 6,29 Fondo 2,25 -13,37 Benchmark e 3,21 7,46 4,47 4,13 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,09	1,25	1,77	Trimestrali %				
3,61	2,15	2,59	2025	2,12	4,55	2,49	-
10,60	2,49	2,46	2024	3,15	0,46	1,30	1,26
8,36	4,17	4,58	2023	4,69	0,44	-1,02	5,82
5,72	0,74	1,62	2022	-4,90	-5,97	-3,61	5,28
- 025	-	-	2021	4,49	3,81	1,24	1,47
	2,09 3,61 10,60 8,36 5,72	2,09 1,25 3,61 2,15 10,60 2,49 8,36 4,17 5,72 0,74	2,09 1,25 1,77 3,61 2,15 2,59 10,60 2,49 2,46 8,36 4,17 4,58 5,72 0,74 1,62	2,09 1,25 1,77 <b>Trimestrali %</b> 3,61 2,15 2,59 2025 10,60 2,49 2,46 2024 8,36 4,17 4,58 2023 5,72 0,74 1,62 2022 2021	2,09     1,25     1,77     Trimestrali %       3,61     2,15     2,59     2025     2,12       10,60     2,49     2,46     2024     3,15       8,36     4,17     4,58     2023     4,69       5,72     0,74     1,62     2022     -4,90       -     -     2021     4,49	2,09       1,25       1,77       Trimestrali %         3,61       2,15       2,59       2025       2,12       4,55         10,60       2,49       2,46       2024       3,15       0,46         8,36       4,17       4,58       2023       4,69       0,44         5,72       0,74       1,62       2022       -4,90       -5,97         -       -       2021       4,49       3,81	2,09       1,25       1,77       Trimestrali %         3,61       2,15       2,59       2025       2,12       4,55       2,49         10,60       2,49       2,46       2024       3,15       0,46       1,30         8,36       4,17       4,58       2023       4,69       0,44       -1,02         5,72       0,74       1,62       2022       -4,90       -5,97       -3,61         -       -       2021       4,49       3,81       1,24

# Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	1,97
Banca Generali	<b>#</b>	1,51
Reply SpA		1,46
lveco Group NV Ordinary Shares	<b>‡</b>	1,46
De'Longhi SpA	<b>A</b>	1,29
Infrastrutture Wireless	_	1,11
Banca Monte dei Paschi di	_	1,10
Maire SpA Ordinary Shares	<b>‡</b>	0,99
BFF Bank SpA	<b>-</b>	0,96
Fincantieri SpA	₽	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	95
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	181

<b>७</b> Ciclico	43,66
✓ Sensibile	43,76
→ Difensivo	12,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,88
Societario	89,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,42
Stati Uniti	0,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,20
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	96,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 13,68 181,02 EUR ISIN

IT0005245680



