

# 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

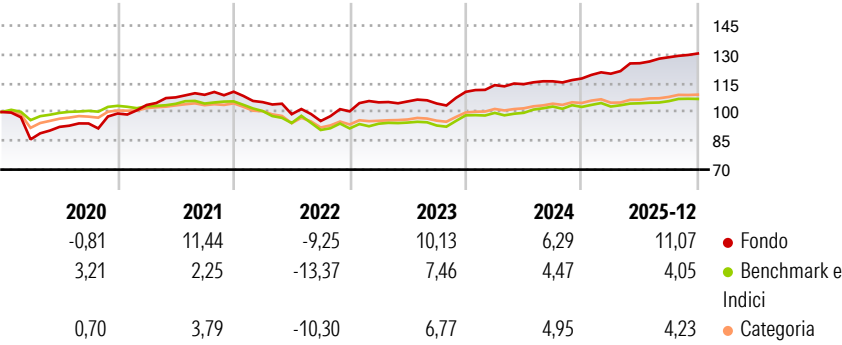
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art. 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	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	55,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

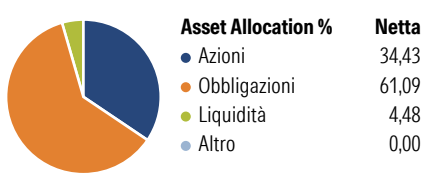


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	0,84	0,98
6-Mesi	4,10	2,76	3,12
1-Anno	11,19	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	8,01	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	5,96	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

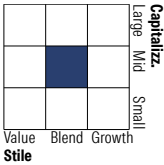
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	4,55	2,49	1,51
2024	3,15	0,46	1,30	1,26
2023	4,69	0,44	-1,02	5,82
2022	-4,90	-5,97	-3,61	5,28

### Portafoglio 31/12/2025

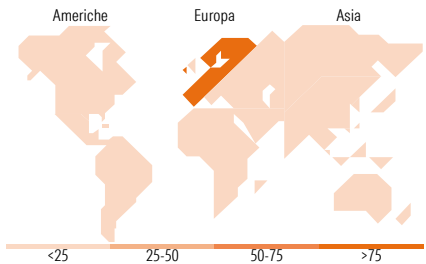


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>0,39</b>
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,61</b>
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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 13,90	ISIN	IT0005245680
Patrimonio Netto (Mln)	186,27 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			