

Piano Bilanciato Italia 50 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% BofAML Italy LargeCap Corp Custom

GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt

0-1Y TR EUR, 25% FTSE MIB TR EUR, 25%

FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

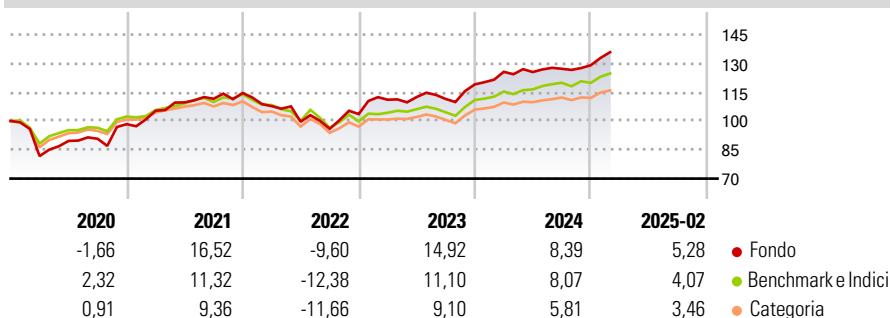
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

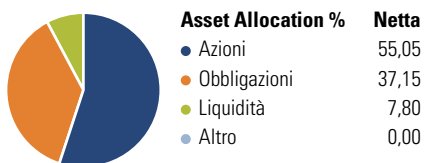
Rendimenti



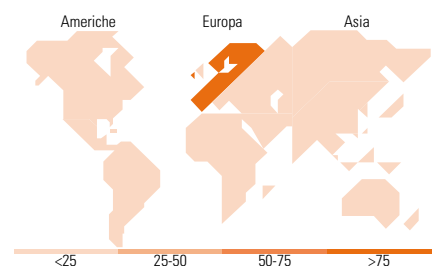
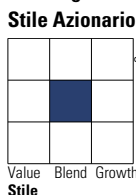
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	2,08	2,28	2024	5,51	-0,09	1,36	1,44
1-Anno	9,70	6,00	4,28	2023	7,23	1,29	-0,93	6,80
3-Anni Ann.ti	9,17	4,42	2,84	2022	-5,99	-7,50	-3,71	7,97
5-Anni Ann.ti	9,46	5,76	4,01	2021	7,12	4,14	1,70	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanziario	3,61
Intesa Sanpaolo	Finanziario	3,47
Enel SpA	Energia	2,81
Italy (Republic Of) 1.4%	-	2,34
Ferrari NV	Automobili	2,11
Reply SpA	Software	2,02
Banca Generali	Finanziario	1,55
De'Longhi SpA	Beni di Consumo	1,50
Generali	Finanziario	1,44
EDP Finance B.V. 1.875%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,20
Sensibile	32,20
Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,11
Societario	79,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	97,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
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 Asset Management SGR S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	374,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Piano Bilanciato Italia 50 A

Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	IT0005245698
NAV (10/03/2025)	EUR 14,82		
Patrimonio Netto (Mln)	374,62 EUR		

(28/02/2025)