

Piano Bilanciato Italia 50 B

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

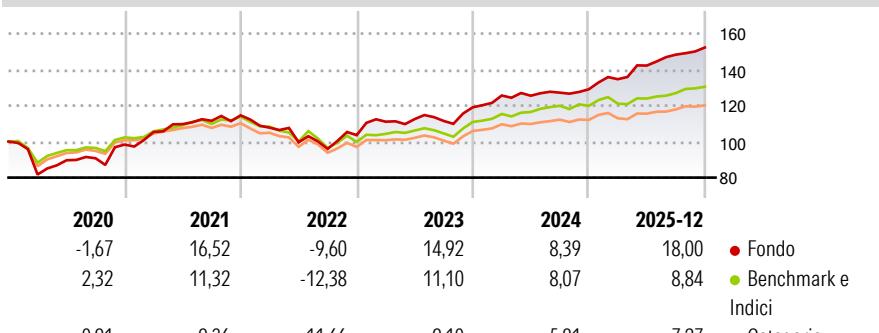
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,06	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,70	
3Y R-Squared	68,35	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	2,54	1,88
6-Mesi	6,35	5,99	4,56
1-Anno	16,67	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	11,80	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	9,63	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,35	5,63	4,25	2,68
2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97

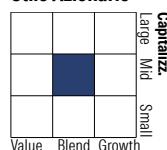
Portafoglio 31/12/2025



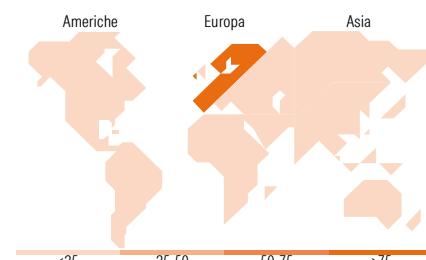
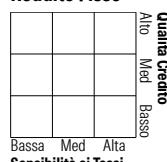
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,89	
● Obbligazioni	43,15	
● Liquidità	2,96	
● Altro	0,00	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Bank	3,98
Intesa Sanpaolo	Bank	3,58
Enel SpA	Utilities	2,31
Italy (Republic Of)	—	1,87
Banca Generali	Bank	1,68
Interpump Group SpA	Manufacturing	1,68
De'Longhi SpA	Manufacturing	1,41
Generali	Bank	1,36
Reply SpA	Bank	1,35
Pirelli & C SpA Ordinary..	Manufacturing	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		112
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		161

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	52,03
● Sensibile	35,15
● Difensivo	12,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	6,65
● Societario	86,93
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,42
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,05
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,75
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	94,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,10 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	1,68%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2019	Inc/Acc	Acc		

Piano Bilanciato Italia 50 B

NAV (29/01/2026)

EUR 16,90

ISIN

IT0005245706

Patrimonio Netto (Mln)

436,42 EUR

(31/12/2025)