Piano Bilanciato Italia 50 B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

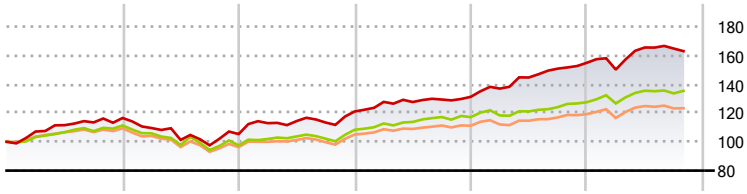
Benchmark Dichiarato
30% BofAML Italy LargeCap Corp Custom GR EUR, 20% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 25% FTSE MIB TR EUR, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,52	-9,60	14,92	8,39	18,00	5,23
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-0,16	-0,68
6-Mesi	5,00	4,01	3,02
1-Anno	9,10	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	13,41	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	7,21	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	10,22	-0,47	-
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

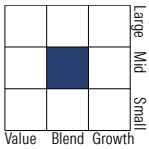
Portafoglio 30/09/2026



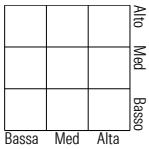
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,70
Obbligazioni	43,03
Liquidità	6,27
Altro	0,00

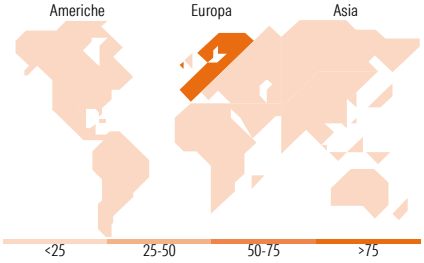
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		3,76
Intesa Sanpaolo		2,95
Enel SpA		2,24
Banca Generali		1,77
Eni SpA		1,73
Italy (Republic Of)	—	1,72
De'Longhi SpA		1,49
Italy (Republic Of)	—	1,45
Prysmian SpA		1,44
Interpump Group SpA		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,54
Sensibile	34,67
Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,15
Societario	79,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,98**
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,11**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	93,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,91**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	22,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Piano Bilanciato Italia 50 B

NAV (12/11/2026)	EUR 17,99	ISIN	IT0005245706
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	483,85 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.