

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

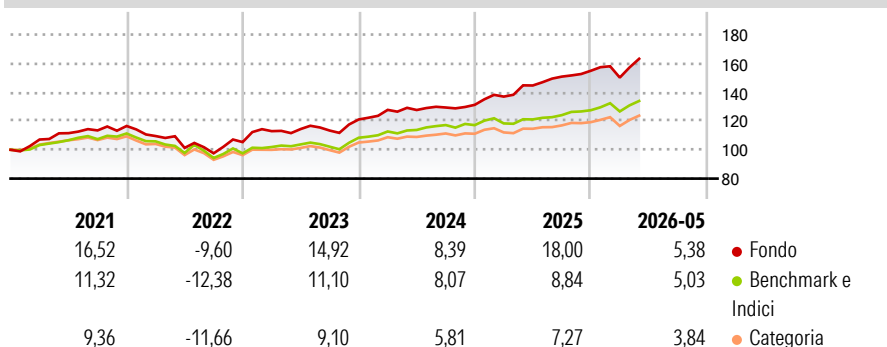
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art.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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 77,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | - |

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

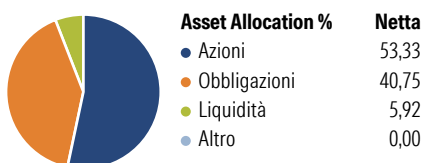
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,24 | 6,34 | 6,47 | 2026 | -3,04 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,32 | 6,27 | 4,92 | 2025 | 4,35 | 5,63 | 4,25 | 2,68 |
| 1-Anno | 15,55 | 12,21 | 9,24 | 2024 | 5,51 | -0,09 | 1,36 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,52 | 9,55 | 6,95 | 2023 | 7,23 | 1,29 | -0,92 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,03 | 4,83 | 2,88 | 2022 | -5,98 | -7,51 | -3,72 | 7,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

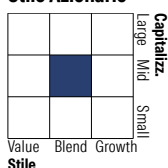
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

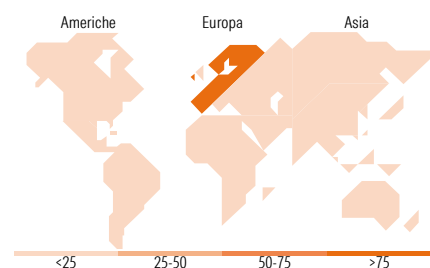


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | 🏦 | 3,83 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,09 |
| Enel SpA | 💡 | 2,53 |
| Technoprobe SpA | 📄 | 2,41 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,80 |
| Generali | 🏦 | 1,52 |
| Banca Generali | 🏦 | 1,50 |
| Eni SpA | 🔥 | 1,44 |
| Prismian SpA | ⚙️ | 1,43 |
| STMicroelectronics NV | 📄 | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 46,44 |
| 📈 Sensibile | 39,47 |
| 🛡️ Difensivo | 14,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 6,48 |
| ⚙️ Societario | 80,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 12,68 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,13 |
| Stati Uniti | 2,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,79 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppate | 2,64 |
| Asia - Emergente | 0,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | 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 produttrici; (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.

Piano Bilanciato Italia 50 B

NAV (25/06/2026)

EUR 17,85

ISIN

IT0005245706

Patrimonio Netto (Mln)

471,31 EUR

(31/05/2026)