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	4,58	3Y Sharpe Ratio	1,32	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,88	
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 16,52 -9,60 14,92 16,29 -1,678,39 Fondo 2,32 11,32 -12,38 8,12 • Benchmark e 11,10 8,07 Indici 0,91 9,36 -11,66 9,10 5,81 Categoria 6,54

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,11	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,53	3,82	3,30	2025	4,35	5,63	4,25	-
1-Anno	15,43	6,14	3,58	2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
3-Anni Ann.ti	12,72	7,93	5,90	2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
5-Anni Ann.ti	9,19	4,99	3,33	2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	7,12	4,14	1,70	2,71

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	F	3,31
Intesa Sanpaolo		3,19
Enel SpA		2,42
Italy (Republic Of)	_	1,93
Iveco Group NV Ordinary Shares	‡	1,59
Banca Generali	P	1,58
Reply SpA		1,47
Generali	₽	1,45
De'Longhi SpA	~	1,35
Ferrari NV	~	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	110
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	158

℃ Ciclico	50,36
✓ Sensibile	37,12
→ Difensivo	12,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,76
O Societario	86,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,66
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,04
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,09
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	93,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 16,50 426,85 EUR ISIN

IT0005245706



