

# 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

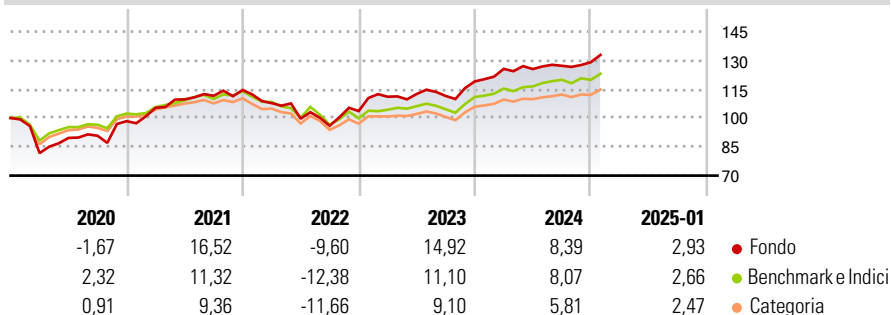
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e di cui all'art. 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

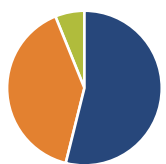
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	7,11	6,49	2024	5,51	-0,09	1,36	1,45
1-Anno	11,31	10,65	7,90	2023	7,23	1,29	-0,92	6,80
3-Anni Ann.ti	6,28	4,07	2,37	2022	-5,98	-7,51	-3,72	7,97
5-Anni Ann.ti	5,70	3,96	2,34	2021	7,12	4,14	1,70	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

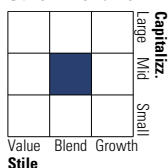
### Portafoglio 31/01/2025



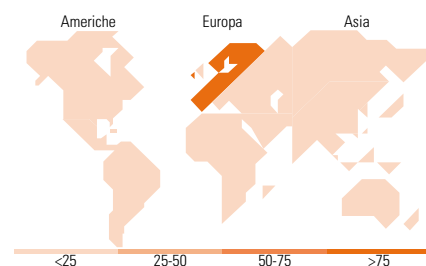
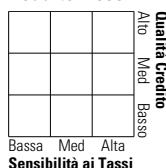
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,88
● Obbligazioni	39,99
● Liquidità	6,13
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	3,37
Intesa Sanpaolo	🏦	3,18
Enel SpA	🏠	2,84
Italy (Republic Of) 1.4%	-	2,37
Reply SpA	💻	2,14
Ferrari NV	🏎️	1,88
De'Longhi SpA	🏠	1,54
Banca Generali	🏦	1,47
Generali	🏦	1,41
EDP Finance B.V. 1.875%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	53,18
📈 Sensibile	31,65
🛡️ Difensivo	15,17

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,22
⚙️ Societario	79,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,60
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Investimenti SGR SPA	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	0039 06 515071	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bancafideuram.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Piano Bilanciato Italia 50 B

---

Data Inizio Gestione	01/06/2019	ISIN	IT0005245706
NAV (06/02/2025)	EUR 14,66		
Patrimonio Netto (Mln)	367,36 EUR		

(31/01/2025)