Piano Azioni Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

10% BofAML EMU Direct Govt 0-1Y TR EUR, 45% FTSE MIB TR EUR, 45% FTSE Italia MidCap TR EUR

, ***

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 costituiscono l'investimento principale....

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	1,59		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,59		
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	6,02	5,41	Trimestrali %				
6-Mesi	19,35	17,54	17,11	2025	7,33	9,23	6,84	-
1-Anno	27,99	29,49	29,45	2024	9,72	-0,82	0,82	1,59
3-Anni Ann.ti	21,84	30,06	23,73	2023	11,96	2,27	-2,00	9,35
5-Anni Ann.ti	18,21	23,98	19,20	2022	-8,94	-10,42	-4,81	13,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,45	6,76	2,75	4,98
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025





Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Larg	Giant	17,16
			Capitalizz. Large Mid	Large	18,75
			id Z	Medium	40,98
			Small	Small	18,25
Value	Blend	Growth		Micro	4,87
Stile				Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.577,80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,62
📤 Materie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,11
🚅 Finanza	30,35
★ Immobiliare	0,54
₩ Sensibile	35,65
Telecomunicazioni	2,59
 Energia	4,33
Beni Industriali	19,69
Tecnologia	9,03
→ Difensivo	13,73
🔚 Beni Difensivi	2,38
Salute	2,57
Servizi di Pubblica Utilità	8,78

Americh	ie Eui	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	900,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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	2,08%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	FUR 21.97	ISIN	IT0005245714		

Piano Azioni Italia A

Patrimonio Netto (MIn)

1.189,51 EUR

(30/09/2025)

