

Piano Azioni Italia B

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

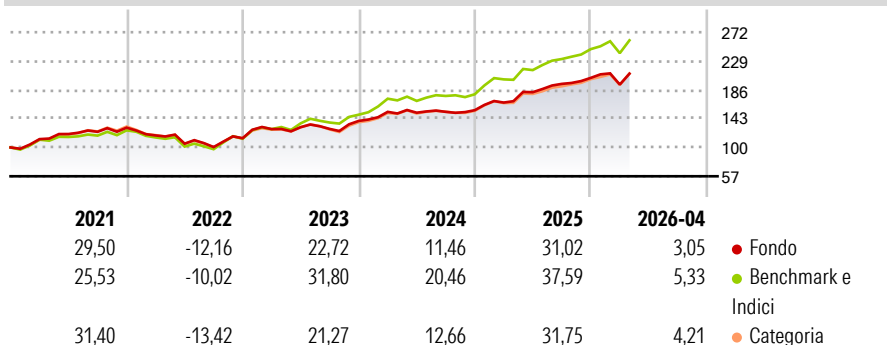
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	3,88	7,34	2026	-4,91	-	-	-
6-Mesi	9,65	13,09	11,53	2025	7,34	9,23	6,83	4,61
1-Anno	20,50	21,96	23,73	2024	9,72	-0,82	0,82	1,59
3-Anni Ann.ti	19,33	26,42	23,21	2023	11,95	2,28	-2,00	9,35
5-Anni Ann.ti	13,24	18,34	16,38	2022	-8,94	-10,41	-4,81	13,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

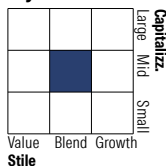
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



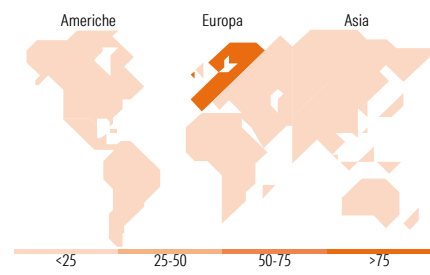
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,37
Obbligazioni	6,56
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,67
Large	12,92
Medium	41,04
Small	15,93
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.901,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,65
Intesa Sanpaolo	🏦	5,83
Enel SpA	💡	4,81
Generali	🏠	3,47
Eni SpA	💧	3,22
Banca Generali	🏦	3,11
Interpump Group SpA	⚙️	2,44
De'Longhi SpA	🏠	2,36
Ferrari NV	🏎️	2,30
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,84
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	15,45
Finanza	31,87
Immobiliare	0,22
Sensibile	35,06
Telecomunicazioni	3,32
Energia	5,12
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	10,26
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	1,68
Salute	3,68
Servizi di Pubblica Utilità	9,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,49
Stati Uniti	3,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	38,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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	2,07%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 24,19	ISIN	IT0005245722		

Piano Azioni Italia B

Patrimonio Netto (Mln) 1.258,56 EUR

(30/04/2026)