

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

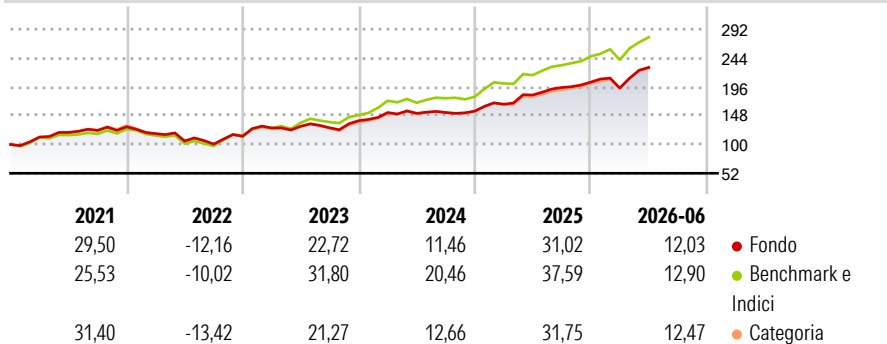
Il Comparto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 2019" e di cui all'art. 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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,15	14,38	18,73	2026	-4,91	17,82	-	-
6-Mesi	12,54	13,99	16,52	2025	7,34	9,23	6,83	4,61
1-Anno	26,48	31,87	33,01	2024	9,72	-0,82	0,82	1,59
3-Anni Ann.ti	20,76	27,76	25,03	2023	11,95	2,28	-2,00	9,35
5-Anni Ann.ti	13,67	19,48	17,25	2022	-8,94	-10,41	-4,81	13,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

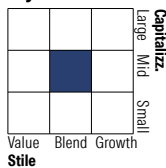
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



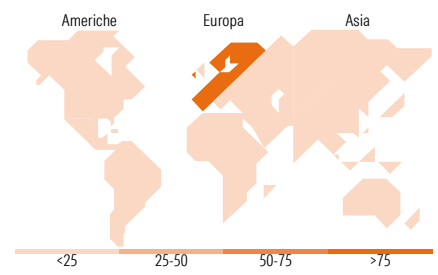
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,27
Obbligazioni	6,58
Liquidità	3,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,45
Large	19,60
Medium	39,33
Small	15,24
Micro	5,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.981,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	6,56
Intesa Sanpaolo	🏦	5,25
Enel SpA	💡	4,18
Technoprobe SpA	📄	4,13
Banca Generali	🏦	2,60
Generali	🏦	2,58
Prismian SpA	⚙️	2,51
Eni SpA	🔥	2,50
STMicroelectronics NV	📄	2,43
De'Longhi SpA	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,76
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	29,49
Immobiliare	0,20
Sensibile	38,52
Telecomunicazioni	3,08
Energia	4,43
Beni Industriali	16,48
Tecnologia	14,53
Difensivo	14,72
Beni Difensivi	1,53
Salute	4,41
Servizi di Pubblica Utilità	8,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	41,36 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	2,07%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 25,65	ISIN	IT0005245722		

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 prodotte; (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 Azioni Italia B

Patrimonio Netto (Mln) 1.342,83 EUR

(31/05/2026)