Piano Azioni Italia B

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	1,59			
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,59			
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 252 214 176 138 100 62 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 29,50 22,72 -5,37 -12,1611,46 25,25 Fondo 29,35 25,53 -10,02 31,80 20,46 • Benchmark e -5,86 Indici -3,49 31.40 -13,42 21.27 12,66 24,69 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	6,02	5,41	Trimestrali %				
6-Mesi	19,36	17,54	17,11	2025	7,34	9,23	6,83	-
1-Anno	28,00	29,49	29,45	2024	9,72	-0,82	0,82	1,59
3-Anni Ann.ti	21,85	30,06	23,73	2023	11,95	2,28	-2,00	9,35
5-Anni Ann.ti	18,21	23,98	19,20	2022	-8,94	-10,41	-4,81	13,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,44	6,76	2,75	4,99
Rendimenti aggiornati al 27/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	17,16	
			Capitalizz. Large Mid	Large	18,75	
			lid Z	Medium	40,98	
			Small	Small	18,25	
Value Stile	Blend	Growt		Micro	4,87	
ouic						

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

Americhe	Eur	opa	Asia
PE	2		
<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 (MIn)	32,84 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	2,07%
Nome del Gestore	Luigi Degrada	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/10/2025)	EUR 21,96	ISIN	IT0005245722		

Piano Azioni Italia B

Patrimonio Netto (MIn)

1.189,51 EUR

(30/09/2025)

