

Eurizon Team 2 G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

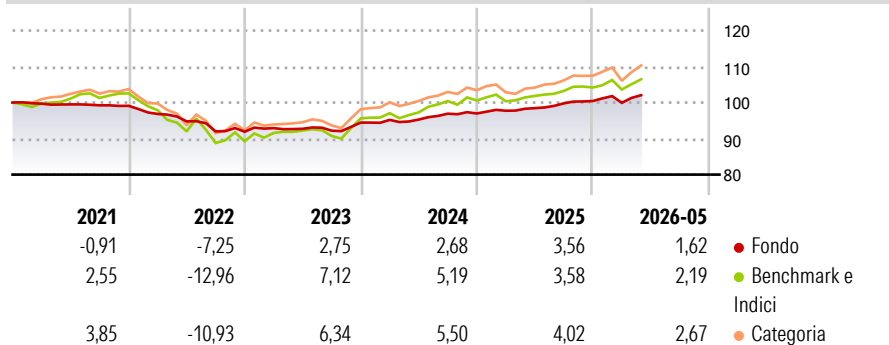
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 2,12 |
| 3Y R-Squared | 81,15 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | Basso |

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

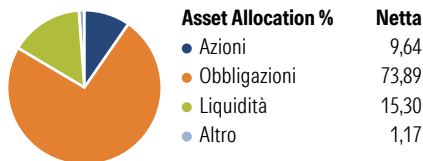
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,91 | 1,71 | 2026 | -0,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,37 | 1,82 | 2,71 | 2025 | 0,79 | 0,72 | 1,37 | 0,64 |
| 1-Anno | 3,38 | 4,23 | 6,33 | 2024 | 0,79 | 0,10 | 1,71 | 0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,14 | 4,75 | 5,72 | 2023 | 1,09 | -0,20 | -0,57 | 2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,43 | 0,98 | 1,83 | 2022 | -2,27 | -2,13 | -2,93 | -0,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,37 | 1,91 | 2,12 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

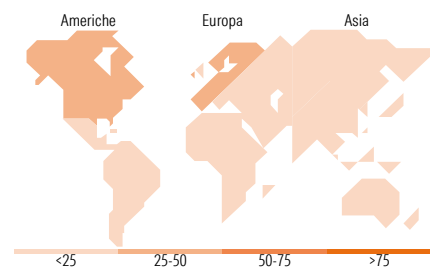
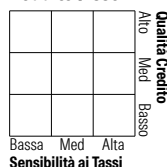


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 5,14 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,99 |
| Invesco EuroMTS Cash 3... | — | 4,13 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,11 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,10 |
| Eurizon Active Allocation Z... | — | 3,99 |
| Eurizon Flexible... | — | 3,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,87 |
| Sensibile | 39,02 |
| Difensivo | 21,11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 81,33 |
| Societario | 13,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,69 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,65 |
| Derivati | 0,13 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,34 |
| Stati Uniti | 39,34 |
| Canada | 3,95 |
| America Latina e Centrale | 1,04 |
| Europa | 44,53 |
| Regno Unito | 4,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,49 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,87 |
| Medio Oriente | 0,52 |
| Asia | 11,13 |
| Giappone | 1,38 |
| Australasia | 1,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,24 |
| Asia - Emergente | 4,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 06/04/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 6,51 | ISIN | IT0004427776 | | |

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 produttrici; (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.

Eurizon Team 2 G

Patrimonio Netto (Mln) 35,51 EUR

(30/04/2026)