

# Eurizon Team 3 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

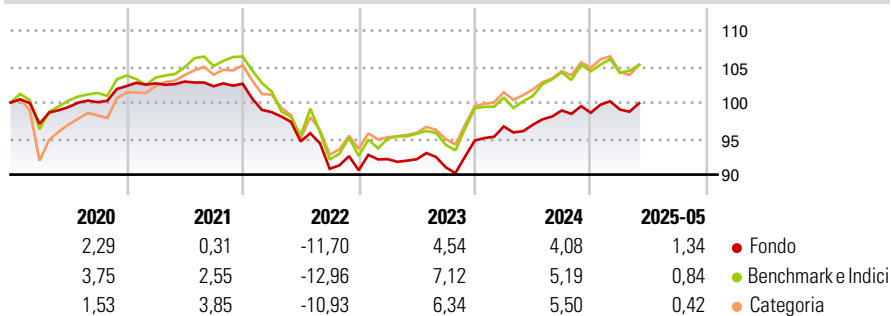
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Basso

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

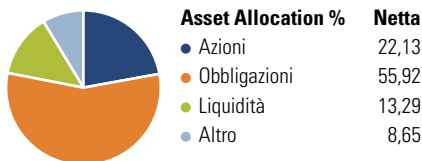
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,13	1,13	2025	0,47	-	-	-
6-Mesi	0,68	0,17	-0,60	2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
1-Anno	3,43	4,00	3,73	2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
3-Anni Ann.ti	1,68	3,76	4,06	2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21
5-Anni Ann.ti	0,16	0,97	1,99	2021	0,36	0,24	-0,63	0,35
10-Anni Ann.ti	0,19	1,82	1,44					

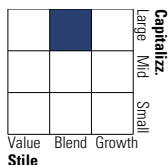
Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

### Portafoglio 31/03/2025

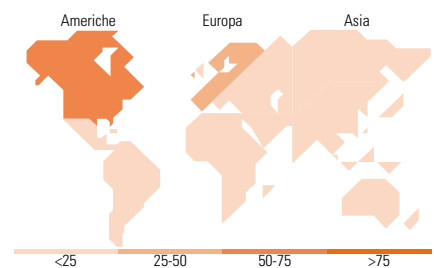


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable Global...	—	5,39
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	5,02
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	2,85
Eurizon Flexible...	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	2,51
Eurizon Flexible Equity...	—	2,50
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,49
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	2,27
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	42,11
Difensivo	23,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,34
Societario	12,49
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,19
Derivati	0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,32</b>
Stati Uniti	49,67
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>34,55</b>
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	19,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,72
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>13,13</b>
Giappone	5,49
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	4,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	54,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/05/2025)		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	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2025)	EUR 5,67	ISIN	IT0004427834		

# Eurizon Team 3 G

Patrimonio Netto (Mln) 154,06 EUR

(31/03/2025)