Eurizon Team 3 G

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

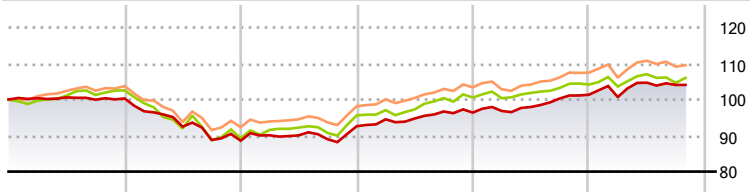
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,31	-11,70	4,54	4,08	5,14	2,71
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,44	-0,98
6-Mesi	0,02	1,05	0,78
1-Anno	2,92	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	5,24	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	0,61	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	0,87	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	3,98	-0,61	-
2025	0,47	1,14	2,43	1,01
2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21

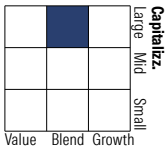
Portafoglio 31/10/2026



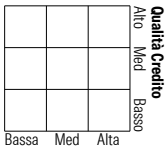
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,28
Obbligazioni	57,85
Liquidità	12,11
Altro	0,76

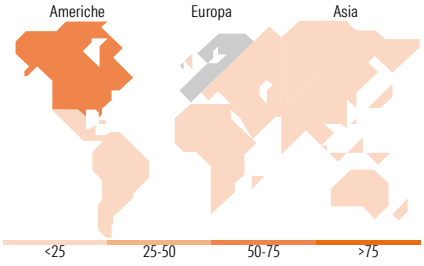
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable...	—	4,05
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,03
Bots 0 09/14/27	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,37
Italy (Republic Of)	—	3,37
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	3,11
Italy (Republic Of)	—	3,11
Bots 0 10/14/27	—	3,03
Eurizon Flexible...	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,32
Sensibile	51,23
Difensivo	18,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,40
Societario	10,18
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,68
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,75**
Stati Uniti	52,72
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**28,54**
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	20,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,61
Asia	**15,72**
Giappone	6,56
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 6,03
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,14 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004427834
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 3 G

Patrimonio Netto (Mln)	107,95 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.