

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

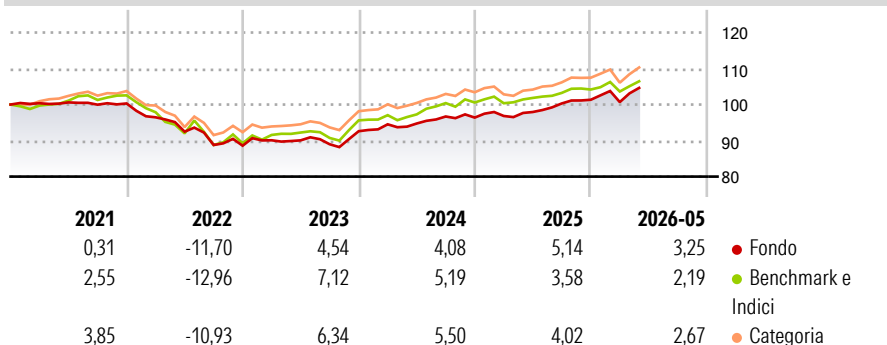
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Basso

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

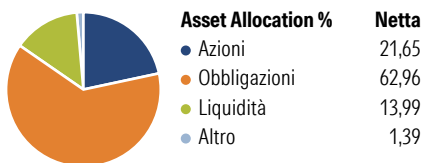
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,91	1,71	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	2,83	1,82	2,71	2025	0,47	1,14	2,43	1,01
1-Anno	6,30	4,23	6,33	2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,90	4,75	5,72	2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
5-Anni Ann.ti	0,69	0,98	1,83	2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21
10-Anni Ann.ti	0,89	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

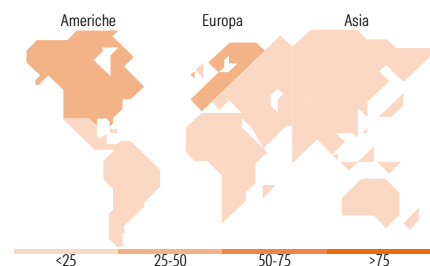
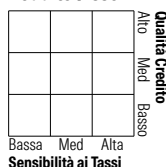


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	4,03
Eurizon Sustainable...	—	3,03
Italy (Republic Of)	—	3,02
Eurizon Flexible...	—	2,99
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,98
L&G Glb Unconstrained BdPlus...	—	2,53
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,26
Sensibile	41,68
Difensivo	21,06

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	73,87
Societario	17,76
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,35
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,26
Stati Uniti	37,77
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,31
Europa	35,71
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	25,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,68
Medio Oriente	0,71
Asia	22,03
Giappone	6,07
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,19 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	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 6,03	ISIN	IT0004427834		

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 visita 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) 122,17 EUR

(30/04/2026)