

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

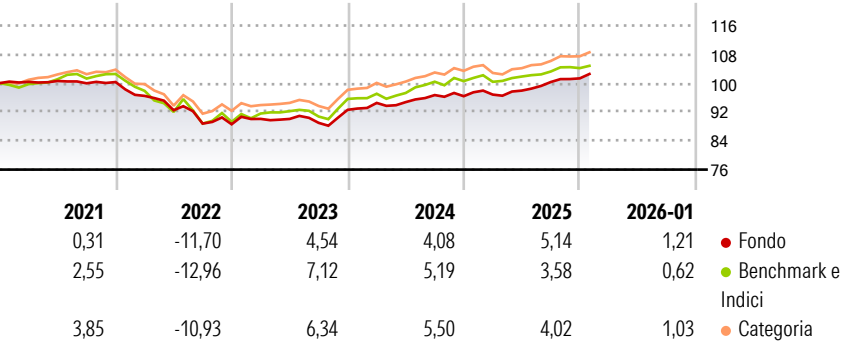
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Basso

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

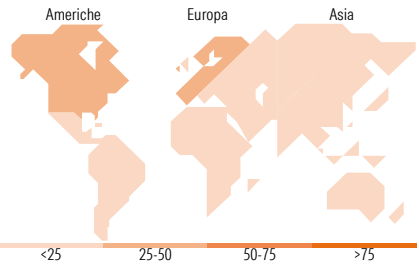
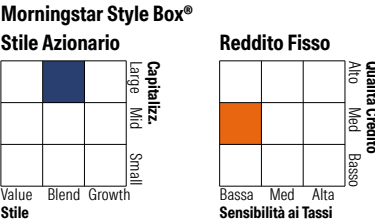
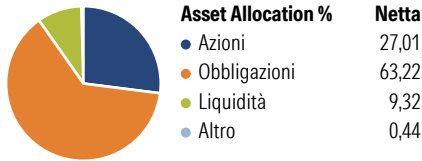
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	2,92	4,27	2025	0,47	1,14	2,43	1,01
1-Anno	5,02	3,26	3,93	2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,11	4,90	5,35	2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
5-Anni Ann.ti	0,31	1,01	1,80	2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21
10-Anni Ann.ti	1,08	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	5,02
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,02
Eurizon Flexible...	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,04
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,02
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	3,54
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,03
iShares World Eq Enh Actv...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,35
Sensibile	44,29
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,99
Societario	21,16
Cartolarizzazioni	5,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,95
Derivati	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,51
Stati Uniti	36,98
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,95
Europa	33,91
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	22,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,12
Medio Oriente	0,66
Asia	25,58
Giappone	10,64
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	7,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 5,96	ISIN	IT0004427834		

Eurizon Team 3 G

Patrimonio Netto (Mln)	132,28 EUR
(31/12/2025)	