Eurizon Team 5 G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

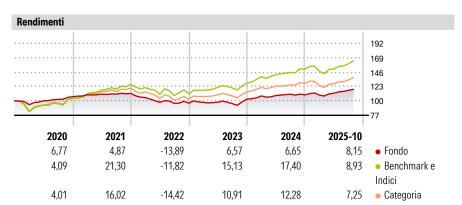
Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% 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 prevalente o principale. 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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,30	
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,00	14,23	13,80	2025	-0,23	2,59	4,19	-
1-Anno	8,06	13,29	9,63	2024	5,06	0,54	1,96	-0,98
3-Anni Ann.ti	7,21	13,13	10,45	2023	1,32	0,14	-2,25	7,46
5-Anni Ann.ti	2,92	11,92	8,30	2022	-5,98	-7,21	-1,77	0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	2,02	8,24	5,63	2021	2,77	0,95	0,03	1,04

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

37,33

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z	_	7,74
Vontobel US Equity G USD	_	7,14
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	6,21
Eurizon Absolute Green Bonds	_	5,26
Eurizon Bond Corporate EUR	_	5,06
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,50
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	_	4,18
Eurizon Azioni PMI Italia R	_	4,04
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	_	4,00
Invesco Asian Equity S USD Acc	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

✓ Sensibile	47,53
→ Difensivo	15,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,04
Societario	42,44
★ Cartolarizzazioni	6,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,40
Derivati	10,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,31
Stati Uniti	32,84
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,50
Europa	25,21
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,73
Africa	1,44
Medio Oriente	0,42
Asia	39,48
Giappone	12,84
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,91
Asia - Emergente	18,63

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio
Data di Partenza	06/04/2009	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc

EUR 6,25 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 25,31 EUR (30/09/2025)

Anagrafica

13,31 EUR ITALIA **EUR** Si Inc/Acc Acc IT0004428006 ISIN

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	20,00%