

# Eurizon Team 5 G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

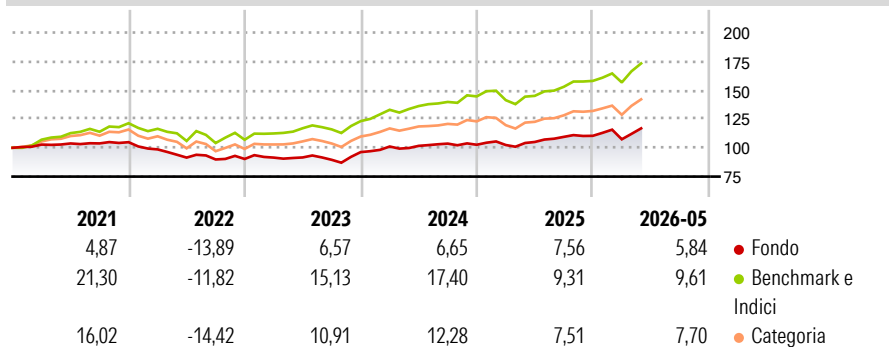
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	10,66	10,65	2026	-2,75	-	-	-
6-Mesi	6,21	10,37	8,79	2025	-0,23	2,59	4,19	0,86
1-Anno	11,92	21,34	18,07	2024	5,06	0,54	1,96	-0,98
3-Anni Ann.ti	8,70	14,90	11,79	2023	1,32	0,14	-2,25	7,46
5-Anni Ann.ti	2,41	9,18	5,95	2022	-5,98	-7,21	-1,77	0,47
10-Anni Ann.ti	2,97	9,94	6,90					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

62,31  
49,81  
-13,35  
1,24

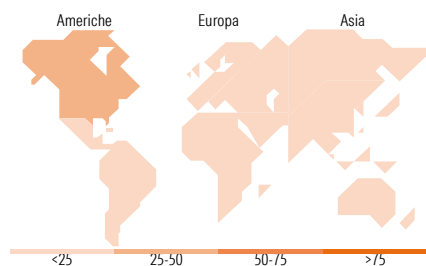
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
June 26 Calls On Sx5e	—	7,48
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	6,98
Eurizon Active Allocation Z...	—	6,68
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	5,76
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,61
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,03
Eurizon Azioni PMI Italia R	—	4,94
Invesco Asian Equity S USD Acc	—	4,79
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,60
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,27
Sensibile	53,42
Difensivo	11,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,11
Societario	60,48
Cartolarizzazioni	9,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,98
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,06</b>
Stati Uniti	28,22
Canada	1,43
America Latina e Centrale	1,40
<b>Europa</b>	<b>23,33</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	16,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,67
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>45,62</b>
Giappone	14,04
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	14,12
Asia - Emergente	16,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,59	ISIN	IT0004428006		
Patrimonio Netto (Mln)	23,08 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.