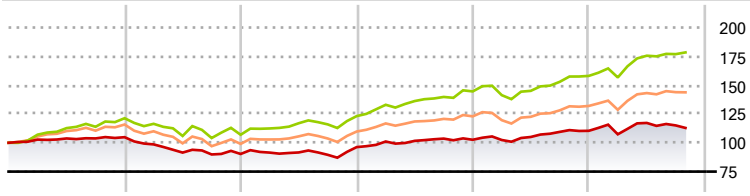
Eurizon Team 5 G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,87	-13,89	6,57	6,65	7,56	2,25
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	0,49	-0,66
6-Mesi	-0,17	6,43	4,49
1-Anno	2,68	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	8,42	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	1,47	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	2,71	9,64	6,70

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	9,18	-1,85	-
2025	-0,23	2,59	4,19	0,86
2024	5,06	0,54	1,96	-0,98
2023	1,32	0,14	-2,25	7,46
2022	-5,98	-7,21	-1,77	0,47

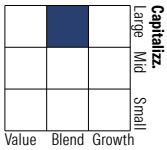
Portafoglio 31/10/2026



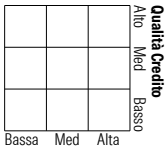
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,60
Obbligazioni	52,48
Liquidità	2,49
Altro	1,43

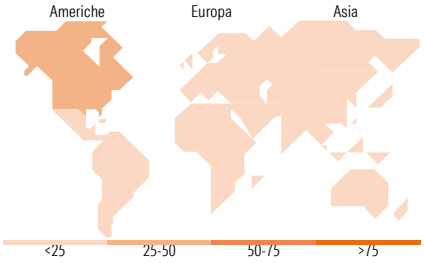
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,76
Eurizon Active Allocation Z...	—	7,37
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	6,25
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	6,25
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,45
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	5,23
Eurizon Azioni PMI Italia R	—	4,42
Invesco Asian Equity S USD Acc	—	4,41
YIS MSCI Japan Universal ETF...	—	3,89
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,23
Sensibile	49,50
Difensivo	11,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,78
Societario	43,86
Cartolarizzazioni	6,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,58**
Stati Uniti	23,76
Canada	2,19
America Latina e Centrale	1,63
Europa	**23,11**
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	16,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,95
Medio Oriente	0,30
Asia	**49,31**
Giappone	17,10
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	14,52
Asia - Emergente	16,04

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 (12/11/2026)	EUR 6,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,67 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004428006
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,43%
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.