

# Eurizon Team 5 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

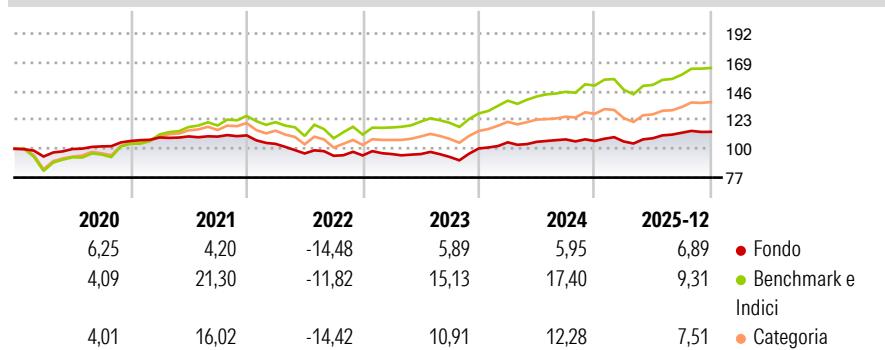
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 6,97  |
| 3Y R-Squared      | 81,27 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,16 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,55  | 10Y Risk        | Basso |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,87  | 2,11  | 2,10 |
| 6-Mesi         | 5,39  | 7,98  | 7,66 |
| 1-Anno         | 8,66  | 7,86  | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,69  | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,76  | 9,97  | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,00  | 9,12  | 6,70 |

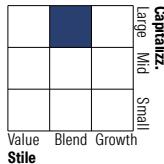
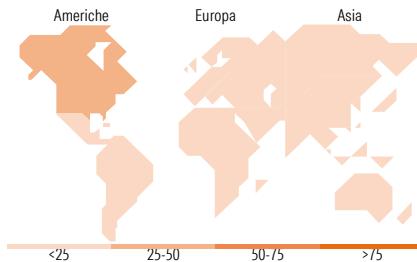
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 |       |       |       |       |
| 2025 | -0,38 | 2,43  | 4,08  | 0,65  |
| 2024 | 4,90  | 0,37  | 1,80  | -1,15 |
| 2023 | 1,17  | -0,04 | -2,39 | 7,27  |
| 2022 | -6,15 | -7,35 | -1,91 | 0,28  |

**Portafoglio 31/12/2025**


|                | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 51,71 |
| ● Obbligazioni | 48,36 |
| ● Liquidità    | 0,02  |
| ● Altro        | -0,09 |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Active Allocation Z...              | —       | 8,20  |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...                | —       | 6,63  |
| Eurizon Absolute Green Bonds...             | —       | 5,53  |
| Eurizon Bond Corporate EUR...               | —       | 5,34  |
| Eurizon Bond High Yield Z...                | —       | 4,75  |
| Eurizon Azioni PMI Italia R                 | —       | 4,38  |
| JPM Japan Equity I2 (acc) EUR               | —       | 4,37  |
| Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...                | —       | 4,33  |
| Invesco Asian Equity S USD Acc              | —       | 3,94  |
| Federated Hermes Asia exJpn...              | —       | 3,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 37,34 |
| ● Sensibile | 41,65 |
| ● Difensivo | 21,01 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 51,05 |
| ● Societario               | 42,26 |
| ● Cartolarizzazioni        | 6,51  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | -1,36 |
| □ Derivati                 | 1,54  |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>29,59</b> |
| Stati Uniti                   | 26,88        |
| Canada                        | 2,10         |
| America Latina e Centrale     | 0,61         |
| <b>Europa</b>                 | <b>32,52</b> |
| Regno Unito                   | 5,47         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,57         |
| Europa dell'Est               | 0,89         |
| Africa                        | 1,65         |
| Medio Oriente                 | 0,55         |
| <b>Asia</b>                   | <b>37,89</b> |
| Giappone                      | 14,05        |
| Australasia                   | 0,28         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,55         |
| Asia - Emergenti              | 15,01        |

**Anagrafica**

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,64 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 88101             | (30/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | 1,74%   |
| Data di Partenza       | 25/09/2000              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,08%   |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2025              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 5,77                | ISIN                    | IT0001493854 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,11 EUR               |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                         |                         |              |                              |         |