

Eurizon Team 5 A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

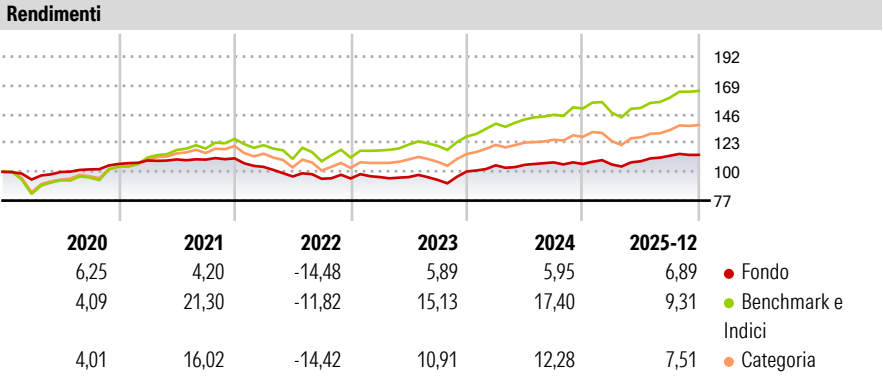
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

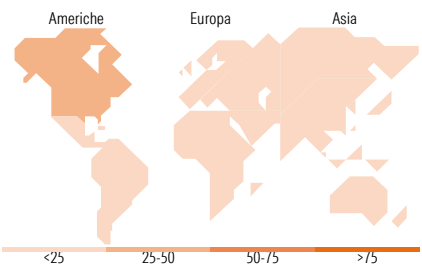
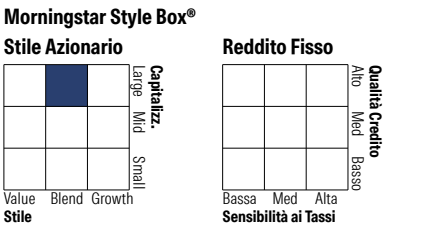
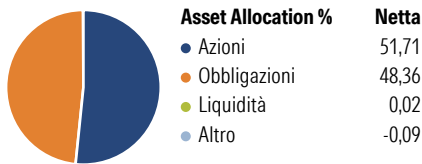
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	7,98	7,66	2026	-0,38	2,43	4,08	0,65
1-Anno	8,66	7,86	7,08	2025	4,90	0,37	1,80	-1,15
3-Anni Ann.ti	5,69	12,72	9,96	2024	1,17	-0,04	-2,39	7,27
5-Anni Ann.ti	1,76	9,97	6,50	2023	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
10-Anni Ann.ti	2,00	9,12	6,70	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %	
Governativo	51,05
Societario	42,26
Cartolarizzazioni	6,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,36
Derivati	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,59
Stati Uniti	26,88
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,61
Europa	32,52
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
Asia	37,89
Giappone	14,05
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,55
Asia - Emergente	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)