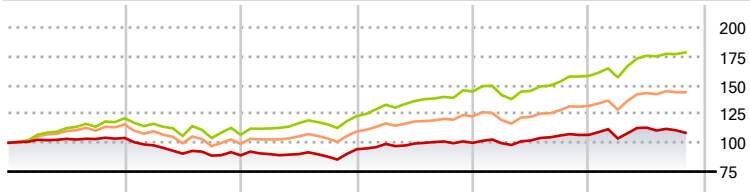
Eurizon Team 5 A

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	4,20	-14,48	5,89	5,95	6,89	1,69
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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	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
3-Mesi	-2,38	0,89	-0,28
6-Mesi	-0,91	7,11	4,71
1-Anno	2,54	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	7,76	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	0,86	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	2,07	9,65	6,76

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	9,00	-2,00	-
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

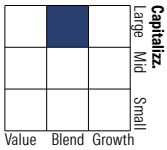
Portafoglio 31/10/2026



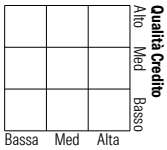
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,55
Obbligazioni	52,52
Liquidità	2,48
Altro	1,44

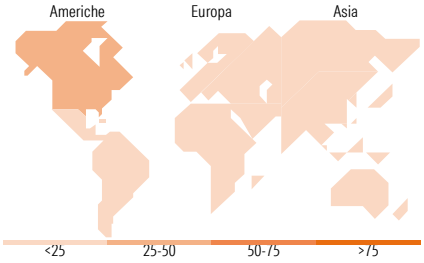
Morningstar Style Box®

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	39,11
Sensibile	49,82
Difensivo	11,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,92
Societario	43,83
Cartolarizzazioni	6,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,54**
Stati Uniti	23,70
Canada	2,20
America Latina e Centrale	1,64
Europa	**23,07**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	16,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,95
Medio Oriente	0,30
Asia	**49,39**
Giappone	17,15
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	14,71
Asia - Emergente	15,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/09/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	9,99 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001493854

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	2,08%
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.

MORNINGSTAR