

# 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

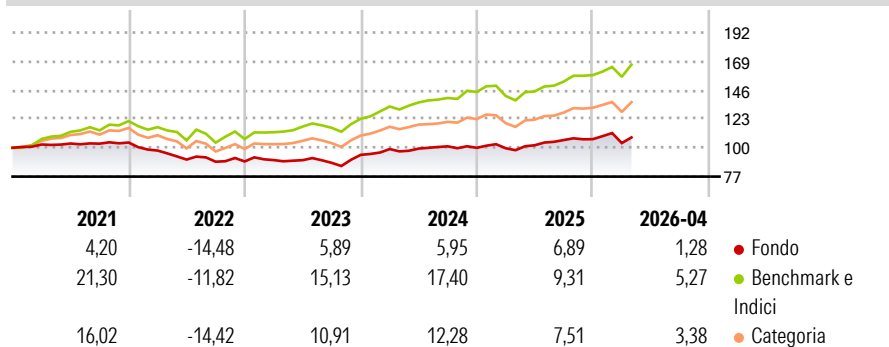
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,73	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	0,15	3,65	3,23	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	3,48	7,12	6,44	2025	-0,38	2,43	4,08	0,65
1-Anno	11,59	20,10	18,03	2024	4,90	0,37	1,80	-1,15
3-Anni Ann.ti	7,30	14,25	11,41	2023	1,17	-0,04	-2,39	7,27
5-Anni Ann.ti	1,75	9,38	6,06	2022	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
10-Anni Ann.ti	2,27	9,54	6,76					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,65  
51,92  
0,20  
1,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

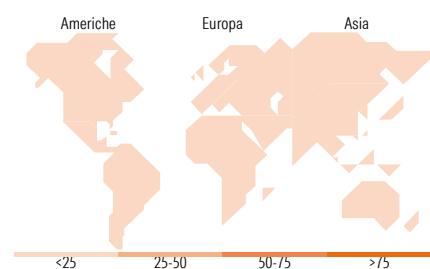
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	8,75
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,08
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	5,81
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,69
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,11
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	—	5,08
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,64
Eurizon Azioni PMI Italia R	—	4,64
Invesco Asian Equity S USD Acc	—	4,55
Federated Hermes Asia exjpn...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,37
Sensibile	43,47
Difensivo	11,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,90
Societario	42,42
Cartolarizzazioni	6,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,35
Derivati	0,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>22,99</b>
Stati Uniti	17,62
Canada	3,82
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>24,64</b>
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	17,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,18
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>52,37</b>
Giappone	19,41
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	13,13
Asia - Emergente	18,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 5,83	ISIN	IT0001493854		
Patrimonio Netto (Mln)	22,62 EUR				

(30/04/2026)