## **Eurizon Team 5 A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Bend Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,35	
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,66	14,23	13,80	2025	-0,38	2,43	4,08	-
1-Anno	7,37	13,29	9,63	2024	4,90	0,37	1,80	-1,15
3-Anni Ann.ti	6,52	13,13	10,45	2023	1,17	-0,04	-2,39	7,27
5-Anni Ann.ti	2,29	11,92	8,30	2022	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	1,38	8,24	5,63	2021	2,61	0,78	-0,13	0,90

## Portafoglio 30/09/2025





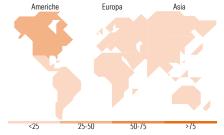
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

37,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z	_	7,74
Vontobel US Equity G USD	_	7,14
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	6,21
Eurizon Absolute Green Bonds	_	5,26
Eurizon Bond Corporate EUR	-	5,06
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,50
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	_	4,18
Eurizon Azioni PMI Italia R	_	4,04
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	_	4,00
Invesco Asian Equity S USD Acc	_	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

w Sensibile	47,53
→ Difensivo	15,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,04
Societario	42,44
★ Cartolarizzazioni	6,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,40
Derivati	10,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,31
Stati Uniti	32,84
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,50
Europa	25,21
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,73
Africa	1,44
Medio Oriente	0,42
Asia	39,48
Giappone	12,84
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,91
Asia - Emergente	18,63

A	nag	ıra	fic	:2

(30/09/2025)

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 (30/10/2025)	EUR 5,65
Patrimonio Netto (MIn)	25,31 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,01 EUR
(30/09/2025)	
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%