

# Eurizon Team 4 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

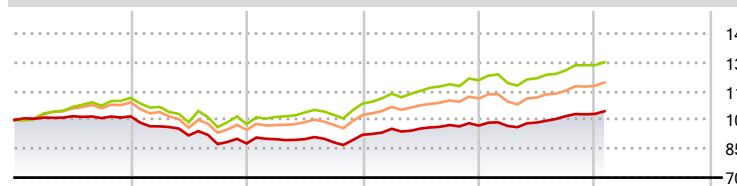
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% 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 significativa o prevalente. 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	2026-01
1,89	-13,86	5,17	5,16	6,25	1,36
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

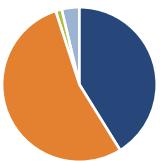
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,09	2,88
6-Mesi	5,23	6,15	6,43
1-Anno	5,98	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,69	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	0,51	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	1,53	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	1,87	3,38	1,12
2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34

### Portafoglio 31/01/2026



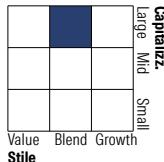
#### Asset Allocation %

● Azioni	41,16
● Obbligazioni	53,86
● Liquidità	1,28
● Altro	3,70

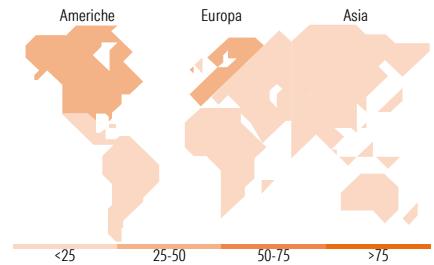
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR MSCI Emerging Markets ETF	—	5,50
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,06
Eurizon Flexible...	—	5,04
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	4,06
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	3,03
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	3,02
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,93
iShares World Eq Enh Actv...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,34
● Sensibile	47,26
● Difensivo	17,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	75,34
● Societario	23,19
● Cartolarizzazioni	6,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-6,87
● Derivati	2,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,91</b>
Stati Uniti	33,82
Canada	1,33
America Latina e Centrale	1,77
<b>Europa</b>	<b>33,86</b>
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	21,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	2,62
Africa	0,98
Medio Oriente	0,99
<b>Asia</b>	<b>29,23</b>
Giappone	8,15
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergenti	11,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	176,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Alberto Luraschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0001468781		

## Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (Mln)

190,61 EUR

(31/01/2026)