Eurizon Team 4 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

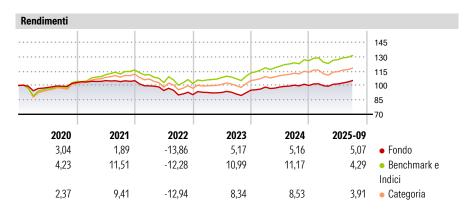
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 $sono\,compresi\,tra\,il\,20\%\,ed\,il\,70\%\,del\,totale\,delle\,attivit\grave{a}.$ 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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,46			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,13			
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,61	9,62	9,75	2025	-0,23	1,87	3,38	-
1-Anno	6,14	7,90	6,84	2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,32	9,20	8,02	2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
5-Anni Ann.ti	1,31	6,61	4,79	2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34
10-Anni Ann.ti	0,66	5,10	3,33	2021	1,25	0,71	-0,99	0,92
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

39,85

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Eurizon Securitized Bond Z	_	4,52
Eurizon Bond EUR Short Term	_	4,15
Eurizon Active Allocation Z	-	4,03
SPDR MSCI Emerging Markets ETF	_	4,01
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb	_	3,51
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF	_	3,04
Eurizon Flexible	_	3,00
Italy (Republic Of)	_	2,93
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	2,51
Eurizon Bond Corporate EUR	_	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	10

✓ Sensibile	44,67	
→ Difensivo	15,48	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	64,45	
Societario	26,64	
★ Cartolarizzazioni	7,27	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,60	
Derivati	0,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,73
Stati Uniti	38,22
Canada	5,43
America Latina e Centrale	1,08
Europa	25,44
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	15,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	1,85
Medio Oriente	0,83
Asia	29,83
Giappone	11,96
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	9,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	186,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 5.14	ISIN	IT0001468781		

Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (MIn)

200,87 EUR

(30/09/2025)

