

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

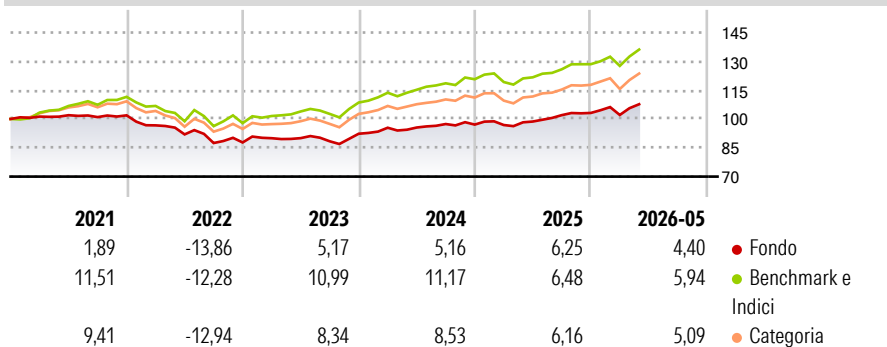
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	6,83	6,93	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	4,43	6,54	5,82	2025	-0,23	1,87	3,38	1,12
1-Anno	9,43	13,18	12,03	2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
3-Anni Ann.ti	6,09	9,98	8,66	2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
5-Anni Ann.ti	1,06	5,16	3,42	2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34
10-Anni Ann.ti	1,43	6,00	4,16					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,66
● Obbligazioni	54,20
● Liquidità	2,14
● Altro	3,00

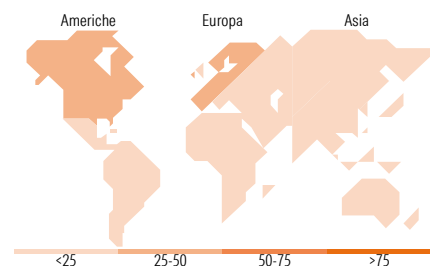
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	4,00
Eurizon Sustainable...	—	3,86
Eurizon Active Allocation Z...	—	3,82
Stt Strt SPDR MSCI Emg MktsETF	—	3,63
Eurizon Flexible...	—	3,03
Italy (Republic Of)	—	3,01
Eurizon Equity Innovation Z	—	2,57
L&G Glb Unconstrained BdPlus...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,18
📈 Sensibile	53,40
🛡️ Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,93
⚙️ Societario	20,67
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,55
📑 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,16
Stati Uniti	37,46
Canada	2,40
America Latina e Centrale	1,31
Europa	31,49
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,68
Medio Oriente	0,90
Asia	27,35
Giappone	7,84
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,53
Asia - Emergente	7,97

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	164,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0001468781		

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 produttrici; (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.

Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (Mln) 178,03 EUR

(31/05/2026)