

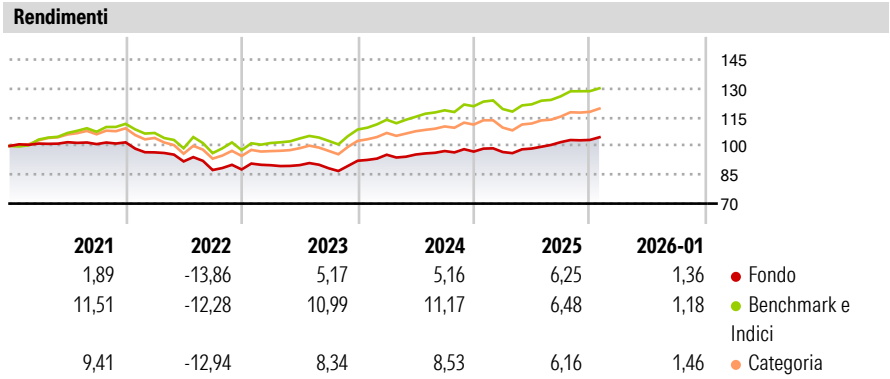
Eurizon Team 4 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

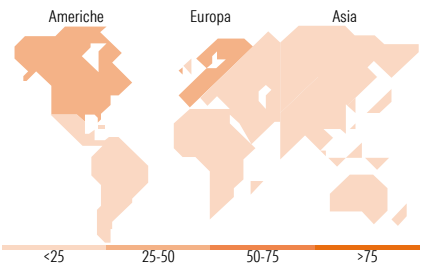
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	-2,28	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	6,15	6,43	2025	-0,23	1,87	3,38	1,12
1-Anno	5,98	5,61	5,66	2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
3-Anni Ann.ti	4,69	8,77	7,38	2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
5-Anni Ann.ti	0,51	5,09	3,39	2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34
10-Anni Ann.ti	1,53	6,08	4,40					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



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
America		36,91
Stati Uniti		33,82
Canada		1,33
America Latina e Centrale		1,77
Europa		33,86
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
Asia		29,23
Giappone		8,15
Australasia		0,60
Asia - Paesi Sviluppati		9,23
Asia - Emergente		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)	