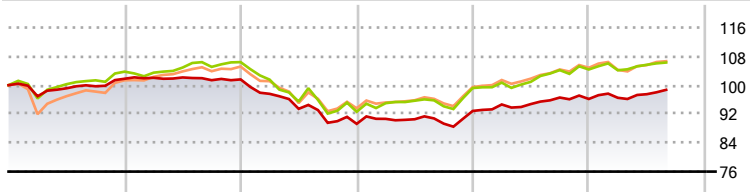
Eurizon Team 3 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious 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 5% ed il 50% 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	1,78	-0,18	-12,15	4,01	3,58	2,64
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,62	2,19
6-Mesi	3,45	3,10	3,61
1-Anno	3,61	2,78	3,72
3-Anni Ann.ti	2,77	4,18	4,55
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,04	2,02
10-Anni Ann.ti	0,09	2,03	1,83

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

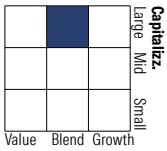
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	1,04	-	-
2024	1,94	0,12	1,92	-0,42
2023	1,56	-0,12	-1,35	3,95
2022	-3,95	-4,26	-4,15	-0,33
2021	0,26	0,09	-0,75	0,22

Portafoglio 31/08/2025

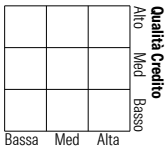
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,36
Obbligazioni	62,76
Liquidità	9,32
Altro	3,55

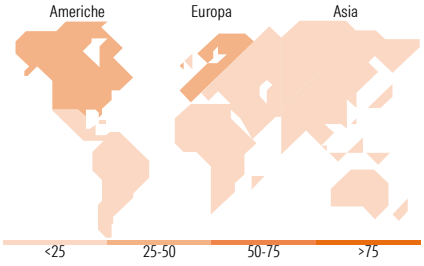
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,01
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,01
Eurizon Flexible...	—	4,00
Eurizon Flexible Equity...	—	3,99
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,08
Italy (Republic Of)	—	3,08
Italy (Republic Of)	—	3,02
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,01
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	3,00
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,67
Sensibile	42,48
Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,90
Societario	19,62
Cartolarizzazioni	4,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,83**
Stati Uniti	36,73
Canada	4,53
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**36,04**
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	22,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,17
Africa	1,47
Medio Oriente	0,46
Asia	**22,13**
Giappone	11,18
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	87,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2025)	EUR 5,36	ISIN	IT0001468765		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Team 3 A

Patrimonio Netto (Mln)	141,49 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.