Eurizon Team 3 A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

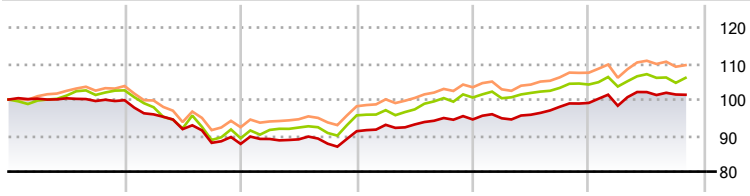
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,18	-12,15	4,01	3,58	4,86	2,28
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-0,31	-1,22
6-Mesi	-0,63	0,68	0,33
1-Anno	2,35	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	4,58	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	0,04	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	0,31	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	3,86	-0,66	-
2025	0,35	1,04	2,30	1,10
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

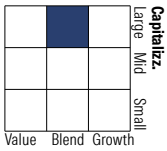
Portafoglio 31/10/2026



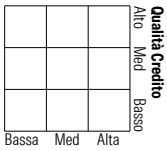
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,28
Obbligazioni	57,85
Liquidità	12,11
Altro	0,76

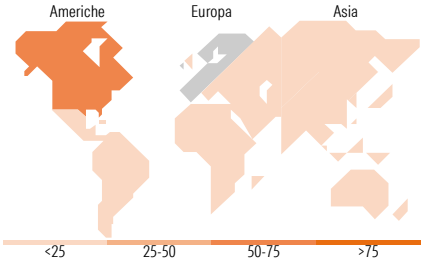
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable...	—	4,05
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,03
Bots 0 09/14/27	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,37
Italy (Republic Of)	—	3,37
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	3,11
Italy (Republic Of)	—	3,11
Bots 0 10/14/27	—	3,03
Eurizon Flexible...	—	3,02
Italy (Republic Of)	—	3,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,32
Sensibile	51,23
Difensivo	18,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,40
Societario	10,18
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,68
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,75**
Stati Uniti	52,72
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**28,54**
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	20,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,61
Asia	**15,72**
Giappone	6,56
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	10/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (09/11/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	62,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001468765
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

Eurizon Team 3 A

Patrimonio Netto (Mln)	107,95 EUR
(31/10/2026)	

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 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.