

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

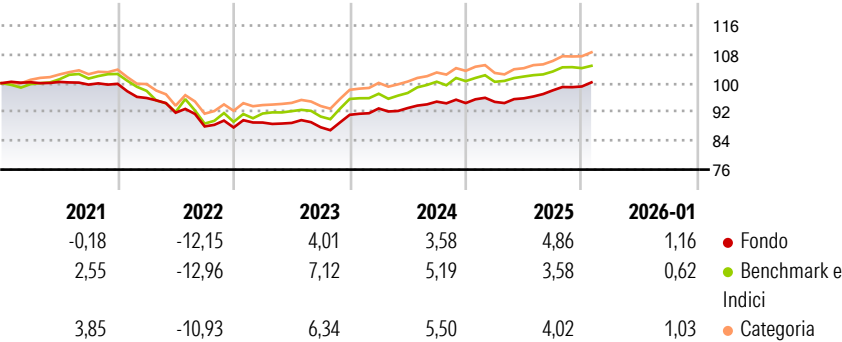
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	79,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

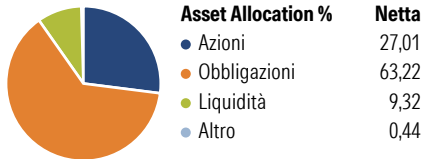


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,01	1,68
6-Mesi	4,14	2,92	3,99
1-Anno	4,71	3,26	3,70
3-Anni Ann.ti	3,68	4,90	5,19
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,01	1,75
10-Anni Ann.ti	0,60	2,24	2,38

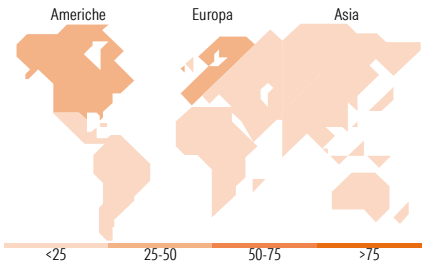
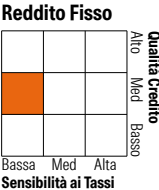
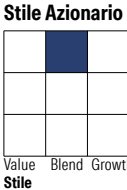
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	5,02
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,02
Eurizon Flexible...	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,04
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,02
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	3,54
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,03
iShares World Eq Enh Actv...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,35
Sensibile		44,29
Difensivo		19,37

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		72,99
Societario		21,16
Cartolarizzazioni		5,27
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-0,95
Derivati		1,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>40,51</b>
Stati Uniti		36,98
Canada		2,58
America Latina e Centrale		0,95
<b>Europa</b>		<b>33,91</b>
Regno Unito		5,32
Europa Occidentale - Euro		22,47
Europa Occidentale - Non Euro		4,07
Europa dell'Est		0,28
Africa		1,12
Medio Oriente		0,66
<b>Asia</b>		<b>25,58</b>
Giappone		10,64
Australasia		0,67
Asia - Paesi Sviluppati		6,54
Asia - Emergente		7,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,36 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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,51	ISIN	IT0001468765		

# Eurizon Team 3 A

Patrimonio Netto (Mln)	132,28 EUR
(31/12/2025)	