

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

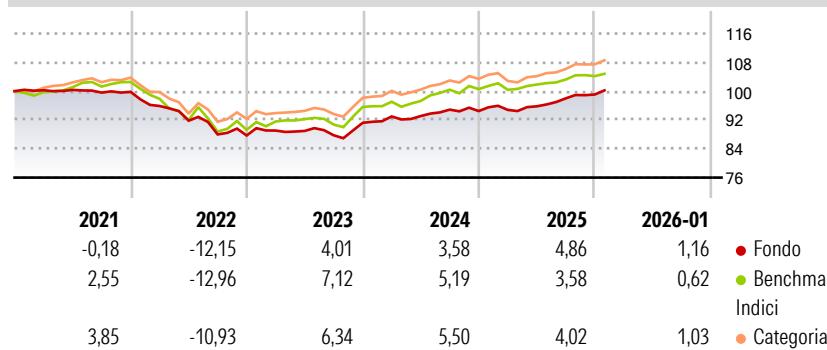
Morningstar Rating™

★

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



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)

Rend. Cumulati %

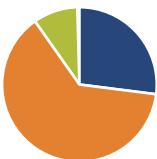
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,01	1,68
6-Mesi	4,14	2,92	3,99
1-Anno	4,71	3,26	3,70
3-Anni Ann.ti	3,68	4,90	5,19
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,01	1,75
10-Anni Ann.ti	0,60	2,24	2,38

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



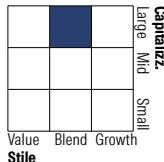
Asset Allocation %

• Azioni	27,01
• Obbligazioni	63,22
• Liquidità	9,32
• Altro	0,44

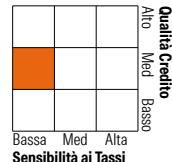
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



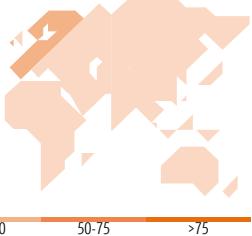
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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

America	40,51
Stati Uniti	36,98
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,95
Europa	33,91
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
Asia	25,58
Giappone	10,64
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergenti	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)