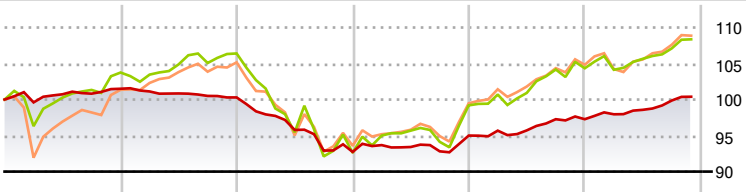
Eurizon Team 2 A

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: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. 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	2025-11
Fondo	1,50	-1,19	-7,54	2,45	2,39	3,21
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,28	2,20
6-Mesi	1,82	2,70	3,70
1-Anno	2,61	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	2,13	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-0,09	1,97	1,83

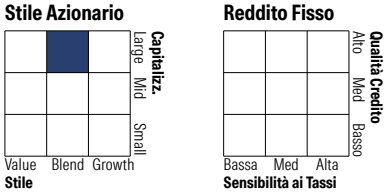
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

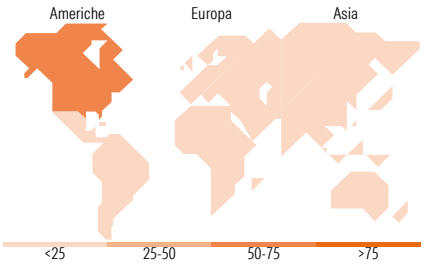
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	0,63	1,31	-
2024	0,72	0,03	1,62	0,00
2023	1,02	-0,28	-0,65	2,36
2022	-2,35	-2,20	-3,00	-0,19
2021	-0,37	-0,27	-0,34	-0,21

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,77
Obbligazioni	69,07
Liquidità	19,66
Altro	1,50

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,01
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	4,53
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	4,10
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,03
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,03
UBS MSCI ACWI Scl\y Rspnb...	—	4,00
Italy(Rep Of)	—	3,53
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	3,52
Eurizon Flexible...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,13
Sensibile	41,71
Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,14
Societario	20,11
Cartolarizzazioni	3,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,69**
Stati Uniti	45,70
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,36
Europa	**29,96**
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	18,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,18
Africa	1,80
Medio Oriente	0,21
Asia	**19,35**
Giappone	9,65
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	4,14

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 (04/12/2025)	EUR 6,14
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	16,12 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001468740
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Eurizon Team 2 A

Patrimonio Netto (Mln)	40,45 EUR
(31/10/2025)	

© 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.