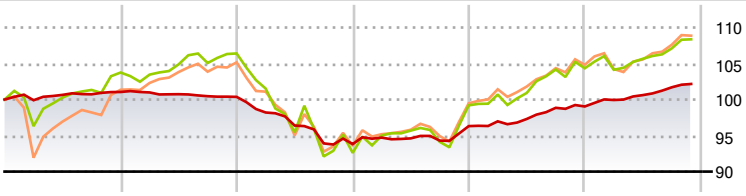
Eurizon Team 1 G

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; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, collegati ovvero gestiti da Società terze, 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	
1,05	-0,67	-6,53	2,66	2,83	3,16	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,69	1,34
6-Mesi	1,49	2,05	3,30
1-Anno	2,71	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	2,47	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,20	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,19	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

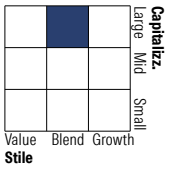
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	0,68	1,08	-
2024	0,69	0,34	1,59	0,19
2023	0,96	-0,11	-0,33	2,13
2022	-2,16	-1,84	-2,57	-0,10
2021	-0,06	-0,25	-0,28	-0,09

Portafoglio 31/10/2025

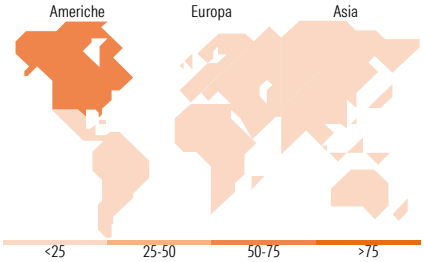
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,87
Obbligazioni	73,95
Liquidità	18,65
Altro	1,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,09
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,02
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	5,02
Eurizon Flexible...	—	4,08
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,07
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,04
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	4,04
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,39
Sensibile	41,79
Difensivo	12,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,26
Societario	18,60
Cartolarizzazioni	3,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,15**
Stati Uniti	44,16
Canada	7,47
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**27,28**
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,30
Africa	3,30
Medio Oriente	0,27
Asia	**20,57**
Giappone	8,39
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/04/2009
Nome del Gestore	Alberto Luraschi
Data Inizio Gestione	27/12/2011
NAV (11/12/2025)	EUR 6,59
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	54,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004427628
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,68%
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 1 G

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	93,90 EUR

© 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.