

Eurizon Team 1 G

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

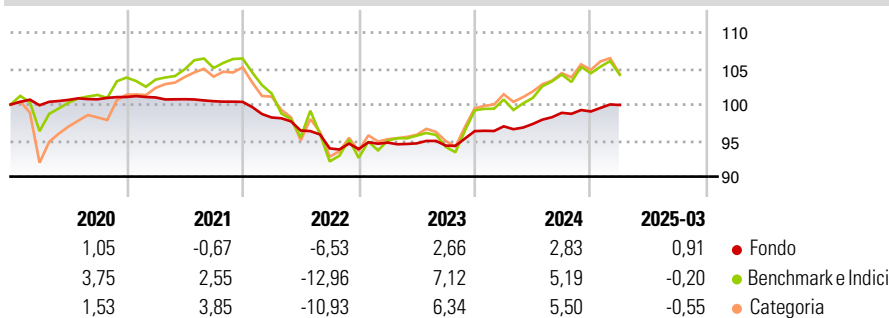
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	66,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	-1,20	-2,63
6-Mesi	0,66	-1,18	-2,42
1-Anno	3,21	3,90	2,10
3-Anni Ann.ti	0,47	1,02	0,83
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,11	2,05
10-Anni Ann.ti	-0,20	1,25	0,72

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	-	-	-
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

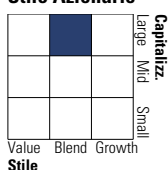
Portafoglio 31/12/2024



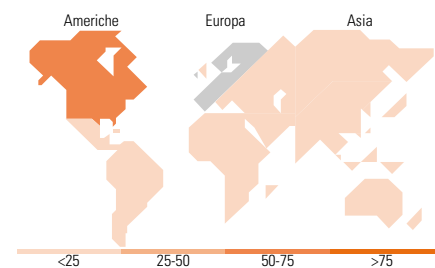
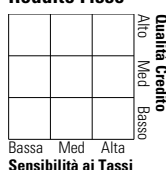
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,10
● Obbligazioni	67,56
● Liquidità	25,44
● Altro	1,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,52
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,02
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,51
📈 Sensibile	43,88
📉 Difensivo	18,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,33
⚙️ Societario	10,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,50
📑 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,20
Stati Uniti	56,02
Canada	5,06
America Latina e Centrale	0,12
Europa	32,14
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,09
Africa	1,13
Medio Oriente	0,23
Asia	6,66
Giappone	2,28
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppatti	0,82
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/04/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Alberto Luraschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 6,43	ISIN	IT0004427628		

Eurizon Team 1 G

Patrimonio Netto (Mln) 97,67 EUR

(31/12/2024)