

# Eurizon Team 2 G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

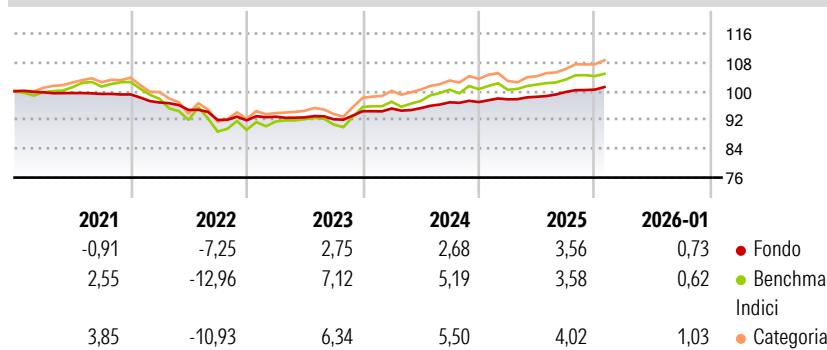
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 0,37  | 3Y Std Dev      | 1,64  |
| 3Y R-Squared      | 76,31 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,56  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,19  | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi         | 2,58  | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno         | 3,71  | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,79  | 4,91 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,21  | 1,00 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47  | 2,28 | 2,48 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,79  | 0,72  | 1,37  | 0,64  |
| 2024 | 0,79  | 0,10  | 1,71  | 0,06  |
| 2023 | 1,09  | -0,20 | -0,57 | 2,44  |
| 2022 | -2,27 | -2,13 | -2,93 | -0,10 |

### Portafoglio 31/01/2026



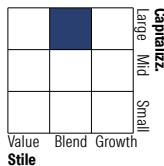
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 12,64 |
| • Obbligazioni | 70,75 |
| • Liquidità    | 13,07 |
| • Altro        | 3,54  |

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...             | —       | 5,04  |
| Eurizon Flexible...                         | —       | 5,04  |
| Eurizon Bond Corporate EUR...               | —       | 5,04  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 5,03  |
| Eurizon Active Allocation Z...              | —       | 5,03  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,03  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,03  |
| Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...             | —       | 3,02  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,01  |
| Invesco EuroMTS Cash 3...                   | —       | 3,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 15    |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ⬆ Ciclico   | 37,40 |
| ⬇ Sensibile | 45,21 |
| ➡ Difensivo | 17,39 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ⬆ Governativo              | 71,28 |
| ⬇ Societario               | 22,73 |
| ➡ Cartolarizzazioni        | 3,47  |
| ➡ Enti Locali              | 0,00  |
| ➡ Liquidità ed equivalenti | 1,19  |
| ➡ Derivati                 | 1,34  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>America</b>            | <b>41,04</b> |
| Stati Uniti               | 38,15        |
| Canada                    | 1,63         |
| America Latina e Centrale | 1,26         |

#### Europa

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Europa</b>                 | <b>40,40</b> |
| Regno Unito                   | 5,90         |
| Europa Occidentale - Euro     | 25,66        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,85         |
| Europa dell'Est               | 2,23         |
| Africa                        | 1,22         |
| Medio Oriente                 | 0,55         |

#### Asia

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Asia</b>             | <b>18,56</b> |
| Giappone                | 6,14         |
| Australasia             | 0,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,82         |
| Asia - Emergenti        | 5,99         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |        |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 23,20 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/01/2026)            |              | 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               | 0,92%  |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 6,49                | ISIN                    | IT0004427776 |                              |        |

## Eurizon Team 2 G

Patrimonio Netto (Mln) 38,62 EUR  
(31/01/2026)