

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

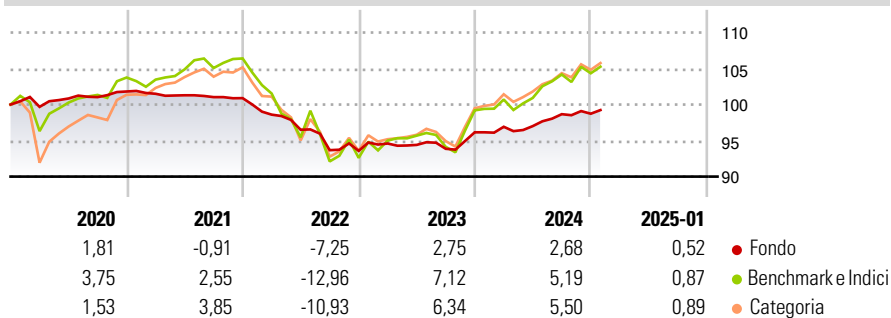
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	2,13	2,44
6-Mesi	1,78	2,92	3,68
1-Anno	3,33	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,26	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,16	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,31	-0,20	-0,25	-0,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

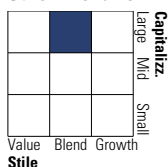
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

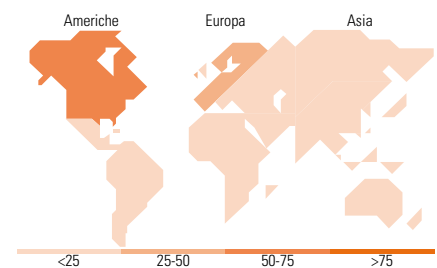
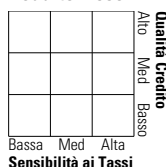
4,68
68,07
22,56
4,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,01
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	4,01
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,75
Italy (Republic Of)	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Sensibile	45,11
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,22
Societario	10,75
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,58
Stati Uniti	49,78
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,06
Europa	33,73
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	22,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,72
Medio Oriente	0,23
Asia	11,70
Giappone	5,38
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,24	ISIN	IT0004427776		

Eurizon Team 2 G

Patrimonio Netto (Mln) 51,78 EUR

(31/12/2024)