

Eurizon Team 3 G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

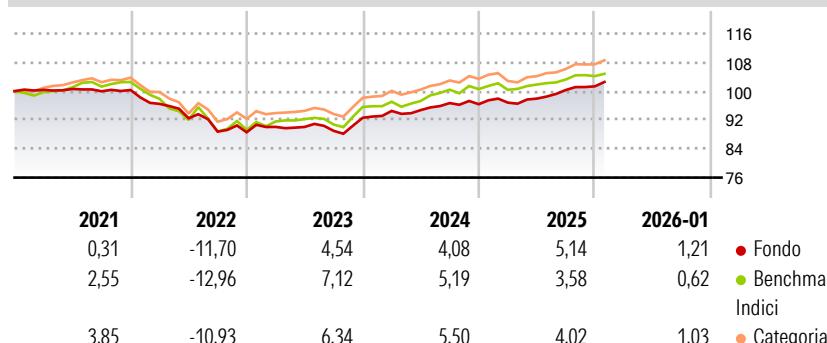
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	0,93	1,83
6-Mesi	4,42	2,93	4,40
1-Anno	5,34	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,25	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,37	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,10	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	1,14	2,43	1,01
2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21

Portafoglio 31/01/2026



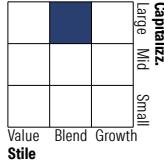
Asset Allocation %

• Azioni	28,21
• Obbligazioni	62,50
• Liquidità	5,58
• Altro	3,71

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

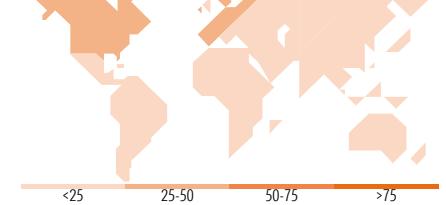


Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,06
Eurizon Flexible...	—	5,04
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	4,02
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	3,05
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,04
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,01
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	3,01
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	2,56
L&G Glb Unconstrained BdPlus...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	36,16
▼ Sensibile	46,25
► Difensivo	17,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
虎卫 Governativo	71,99
虎卫 Societario	25,33
虎卫 Cartolarizzazioni	4,94
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-4,10
虎卫 Derivati	1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	37,79
Stati Uniti	34,88
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,44
Europa	34,60
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	21,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	2,01
Africa	0,98
Medio Oriente	0,76
Asia	27,61
Giappone	9,08
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	9,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,35 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	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,97	ISIN	IT0004427834		

Eurizon Team 3 G

Patrimonio Netto (Mln)

130,56 EUR

(31/01/2026)