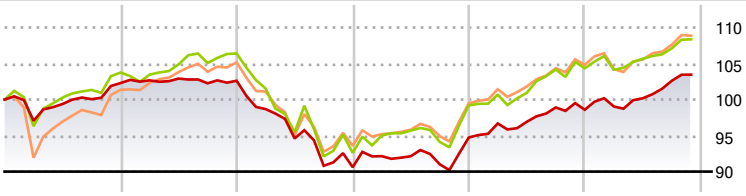
Eurizon Team 3 G

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: 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,29	0,31	-11,70	4,54	4,08	4,94	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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,69	1,34
6-Mesi	3,06	2,05	3,30
1-Anno	3,48	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,68	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,27	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,57	1,97	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

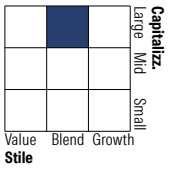
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	1,14	2,43	-
2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21
2021	0,36	0,24	-0,63	0,35

Portafoglio 31/10/2025

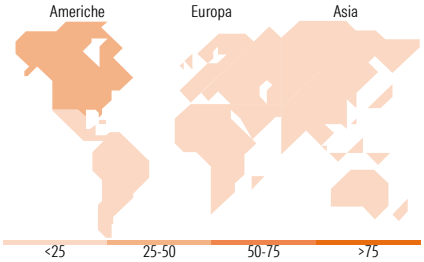
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,18
Obbligazioni	60,89
Liquidità	14,42
Altro	1,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,52
Eurizon Flexible...	—	4,51
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	4,00
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,79
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,51
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,03
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	3,03
Bots 0 10/14/26	—	3,01
UBS MSCI ACWI Scl\y Rspnb...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,52
Sensibile	42,96
Difensivo	22,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,09
Societario	20,75
Cartolarizzazioni	5,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,41**
Stati Uniti	37,61
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,76
Europa	**31,20**
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,23
Africa	1,36
Medio Oriente	0,60
Asia	**27,40**
Giappone	11,82
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	8,90

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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 5,86

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	52,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004427834

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,17%
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 3 G

Patrimonio Netto (Mln)	136,22 EUR
(31/10/2025)	

© 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.