

# 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

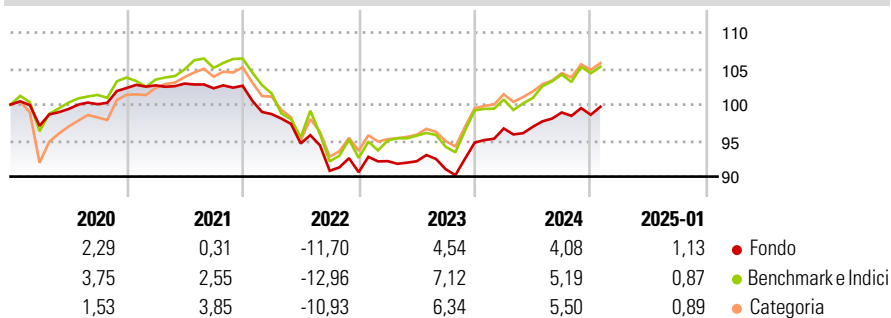
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

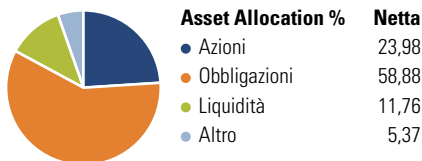


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,13	2,44
6-Mesi	2,59	2,92	3,68
1-Anno	5,05	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,10	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

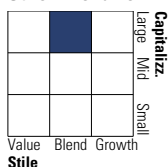
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,07	0,24	2,06	-0,32
2023	1,69	-0,02	-1,21	4,07
2022	-3,84	-4,13	-4,01	-0,21
2021	0,36	0,24	-0,63	0,35

### Portafoglio 31/12/2024

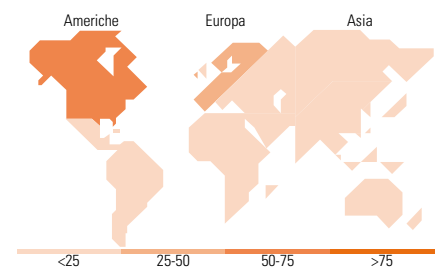


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable Global...	—	5,45
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,06
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
SPDR® Blmrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	3,04
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	3,02
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	3,00
Eurizon Flexible...	—	2,76
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,76
Eurizon Flexible Equity...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,39
📈 Sensibile	42,74
📉 Difensivo	21,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,63
⚙️ Societario	15,87
🏢 Cartolarizzazioni	0,18
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,17
📁 Derivati	0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,54</b>
Stati Uniti	52,11
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>31,73</b>
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	19,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,67
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>12,72</b>
Giappone	6,40
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	2,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,30 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	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,65	ISIN	IT0004427834		

# Eurizon Team 3 G

Patrimonio Netto (Mln) 166,04 EUR

(31/12/2024)