

# Eurizon Team 4 G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

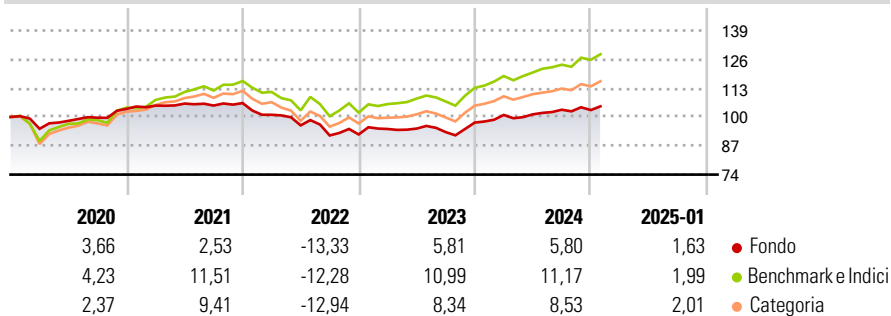
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	3,35	3,03
6-Mesi	6,30	8,87	8,19
1-Anno	7,51	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	0,85	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	0,86	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	0,77	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,53	0,27	2,07	-0,15
2023	2,67	0,21	-1,67	4,59
2022	-4,98	-4,72	-4,73	0,49
2021	1,41	0,87	-0,85	1,08

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

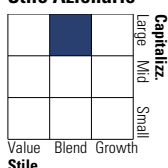
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

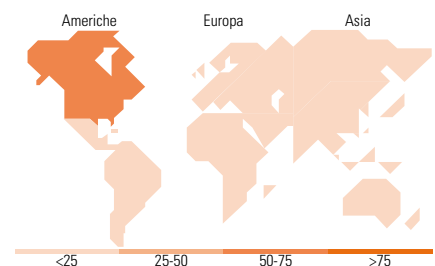
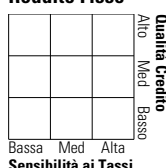
39,19  
46,88  
9,01  
4,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable Global...	—	9,03
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	3,51
Italy (Republic Of)	—	3,01
InvescoQuantStratsESGGIbEqM...	—	2,98
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	2,87
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	2,79
Eurizon Flexible...	—	2,26
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,26
Eurizon Flexible Equity...	—	2,25
Eurizon Bond Italy ST LTE Z...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,22
Sensibile	43,31
Difensivo	21,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,15
Societario	16,35
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,30
Derivati	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,06</b>
Stati Uniti	49,85
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>31,18</b>
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,71
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>15,76</b>
Giappone	7,36
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppatti	3,02
Asia - Emergente	4,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,49 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	1,28%
Nome del Gestore	Alberto Luraschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,38	ISIN	IT0004427859		

# Eurizon Team 4 G

Patrimonio Netto (Mln) 176,94 EUR

(31/12/2024)