## **Eurizon Team 4 G**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

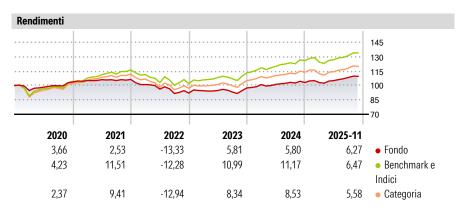
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,42			
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,05			
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,90	6,08	5,94	2025	-0,09	2,03	3,14	-
1-Anno	5,18	5,68	4,89	2024	3,53	0,27	2,07	-0,15
3-Anni Ann.ti	4,78	8,05	6,97	2023	2,67	0,21	-1,67	4,59
5-Anni Ann.ti	1,23	5,42	3,67	2022	-4,98	-4,72	-4,73	0,49
10-Anni Ann.ti	1,12	4,94	3,14	2021	1,41	0,87	-0,85	1,08
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

34,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR MSCI Emerging Markets ETF	_	5,03
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb	_	4,76
Eurizon Active Allocation Z	-	4,52
Eurizon Bond EUR Short Term	-	4,06
Italy (Republic Of)	_	4,06
Eurizon Securitized Bond Z	_	3,51
Eurizon Flexible	_	3,08
Eurizon Bond Corporate EUR	-	3,03
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	-	3,03
Italy(Rep Of)	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

✓ Sensibile	44,49
→ Difensivo	20,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	65,30
Societario	25,18
♠ Cartolarizzazioni	5,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,23
■ Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,09
Stati Uniti	37,84
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,28
Europa	25,44
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	14,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,35
Africa	1,46
Medio Oriente	1,03
Asia	32,47
Giappone	11,09
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	12,24

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	14,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 5,61	ISIN	IT0004427859		

# **Eurizon Team 4 G**

Patrimonio Netto (MIn)

197,71 EUR

(31/10/2025)

