

# Eurizon Team 5 G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

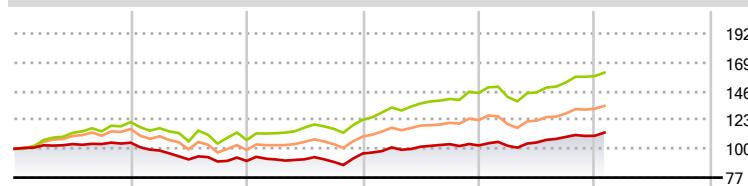
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,87	-13,89	6,57	6,65	7,56	2,32	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75			
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	9,67	8,76	2025	-0,23	2,59	4,19	0,86
1-Anno	8,80	8,39	6,26	2024	5,06	0,54	1,96	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,78	12,85	9,82	2023	1,32	0,14	-2,25	7,46
5-Anni Ann.ti	2,15	9,31	5,97	2022	-5,98	-7,21	-1,77	0,47
10-Anni Ann.ti	3,09	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

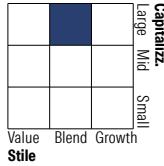
### Portafoglio 31/01/2026



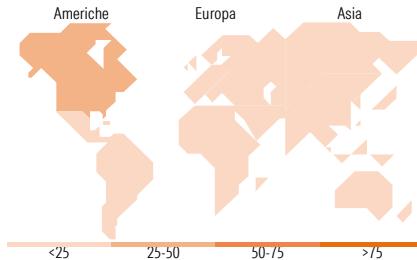
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,75
● Obbligazioni	48,84
● Liquidità	-4,81
● Altro	1,22

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	8,36
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	6,64
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	5,55
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,35
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,78
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	—	4,63
Eurizon Azioni PMI Italia R	—	4,48
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,39
Invesco Asian Equity S USD Acc	—	4,20
Federated Hermes Asia exJpn...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	39,81
● Sensibile	44,02
● Difensivo	16,17

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>28,42</b>
Stati Uniti	24,87
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>30,31</b>
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	17,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	1,01
Africa	1,54
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>41,27</b>
Giappone	14,89
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergenti	16,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,47 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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,44	ISIN	IT0004428006		
Patrimonio Netto (Mln)	24,18 EUR				
(31/01/2026)					