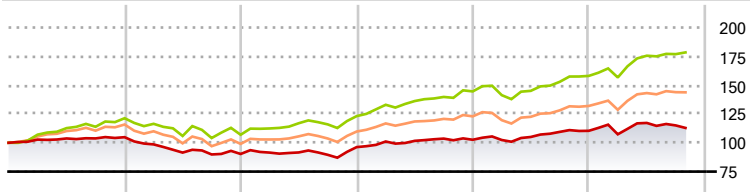
# Eurizon Team 5 G

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR<br>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 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,87 | -13,89 | 6,57 | 6,65 | 7,56 | 2,25 |
| Benchmark e Indici | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 12,90 |
| Categoria | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 9,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 78,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,85 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,20 | 1,18 | -0,80 |
| 6-Mesi | -0,54 | 6,93 | 3,95 |
| 1-Anno | 3,21 | 14,54 | 10,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,46 | 15,91 | 12,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,51 | 8,45 | 5,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,72 | 9,66 | 6,58 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,75 | 9,18 | -1,85 | - |
| 2025 | -0,23 | 2,59 | 4,19 | 0,86 |
| 2024 | 5,06 | 0,54 | 1,96 | -0,98 |
| 2023 | 1,32 | 0,14 | -2,25 | 7,46 |
| 2022 | -5,98 | -7,21 | -1,77 | 0,47 |

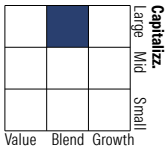
## Portafoglio 31/10/2026



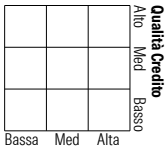
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 43,55 |
| Obbligazioni | 52,52 |
| Liquidità | 2,48 |
| Altro | 1,44 |

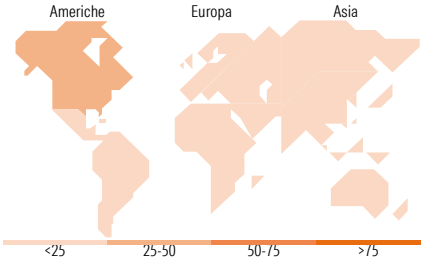
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z... | — | 7,76 |
| Eurizon Active Allocation Z... | — | 7,37 |
| Eurizon Absolute Green Bonds... | — | 6,25 |
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 6,25 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 5,45 |
| Eurizon Bd Em Mkts in Lcl... | — | 5,23 |
| Eurizon Azioni PMI Italia R | — | 4,42 |
| Invesco Asian Equity S USD Acc | — | 4,41 |
| YIS MSCI Japan Universal ETF... | — | 3,89 |
| Eurizon Securitized Bond Z... | — | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,11 |
| Sensibile | 49,82 |
| Difensivo | 11,07 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 47,92 |
| Societario | 43,83 |
| Cartolarizzazioni | 6,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,63 |
| Derivati | -0,31 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **27,54** |
| Stati Uniti | 23,70 |
| Canada | 2,20 |
| America Latina e Centrale | 1,64 |
| **Europa** | **23,07** |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,66 |
| Europa dell'Est | 0,45 |
| Africa | 0,95 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| **Asia** | **49,39** |
| Giappone | 17,15 |
| Australasia | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 14,71 |
| Asia - Emergente | 15,91 |

## 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 (11/11/2026) | EUR 6,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 20,70 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 10,67 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0004428006 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,43% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.