

Eurizon Team 5 A

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

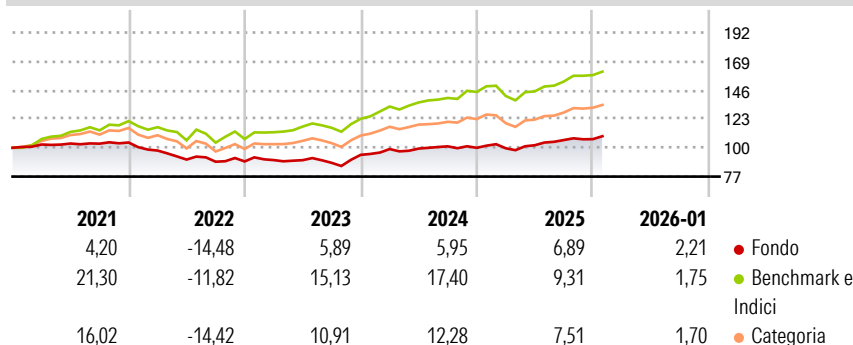
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Basso

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

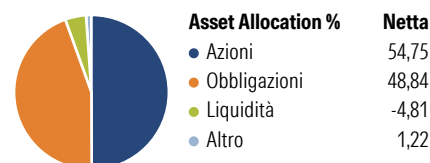
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	9,67	8,76	2025	-0,38	2,43	4,08	0,65
1-Anno	7,99	8,39	6,26	2024	4,90	0,37	1,80	-1,15
3-Anni Ann.ti	6,06	12,85	9,82	2023	1,17	-0,04	-2,39	7,27
5-Anni Ann.ti	1,47	9,31	5,97	2022	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
10-Anni Ann.ti	2,43	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



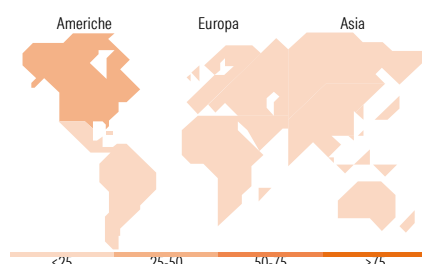
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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	60,47
Societario	47,15
Cartolarizzazioni	7,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,93
Derivati	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,42
Stati Uniti	24,87
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,85
Europa	30,31
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
Asia	41,27
Giappone	14,89
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergente	16,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	25/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,81	ISIN	IT0001493854		
Patrimonio Netto (Mln)	24,18 EUR				

(31/01/2026)