

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

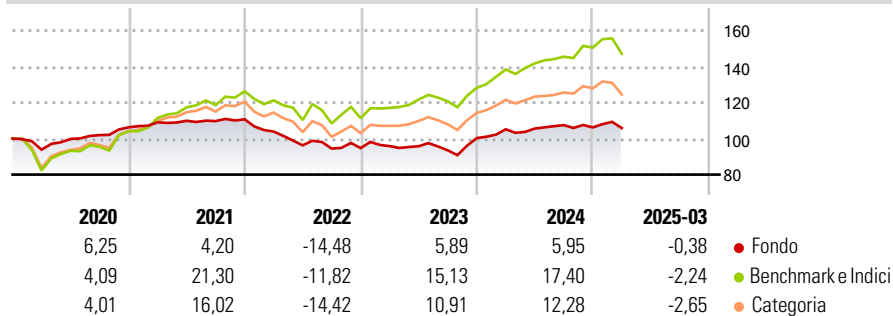
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	75,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,10	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	-4,28	-9,82	-9,07	2025	-0,38	-	-	-
6-Mesi	-5,36	-6,87	-7,32	2024	4,90	0,37	1,80	-1,15
1-Anno	-1,06	1,65	-0,91	2023	1,17	-0,04	-2,39	7,27
3-Anni Ann.ti	-0,38	4,24	1,62	2022	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
5-Anni Ann.ti	1,21	9,88	6,71	2021	2,61	0,78	-0,13	0,90
10-Anni Ann.ti	-0,51	5,64	3,25					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,23
Obbligazioni	42,68
Liquidità	4,42
Altro	0,67

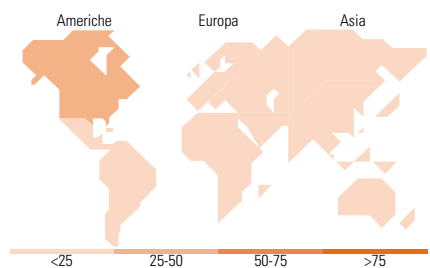
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Alta Qualità Credito
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel US Equity G USD	—	6,86
Eurizon Active Allocation Z...	—	6,67
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	5,57
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	—	5,46
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	4,80
Janus Henderson Hrnz...	—	4,73
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,57
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,96
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,63
Eurizon Equity Japan LTE ZH...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	46,46
Difensivo	20,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,90
Societario	36,67
Cartolarizzazioni	5,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,85
Derivati	10,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,39
Stati Uniti	39,06
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,58
Europa	24,53
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	14,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	1,02
Africa	0,97
Medio Oriente	0,54
Asia	35,08
Giappone	16,42
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	11,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		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	12/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0001493854		
Patrimonio Netto (Mln)	27,27 EUR				

(31/12/2024)