

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

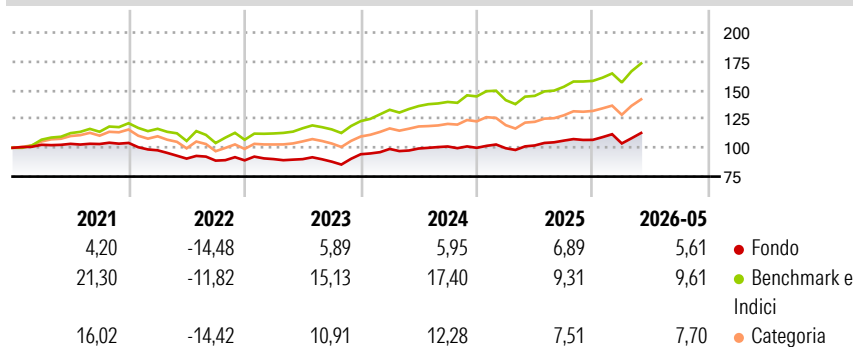
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi risultano superiori al 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Basso

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

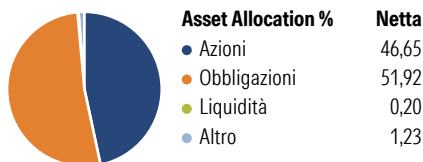
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	5,30	5,53	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	3,47	7,50	6,88	2025	-0,38	2,43	4,08	0,65
1-Anno	7,88	16,27	14,58	2024	4,90	0,37	1,80	-1,15
3-Anni Ann.ti	6,66	13,45	10,79	2023	1,17	-0,04	-2,39	7,27
5-Anni Ann.ti	1,33	8,84	5,78	2022	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
10-Anni Ann.ti	2,11	9,41	6,59					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



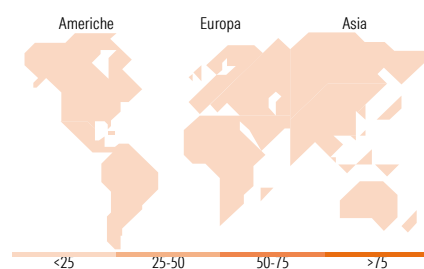
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	8,75
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	7,08
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	5,81
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,69
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,11
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	—	5,08
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,64
Eurizon Azioni PMI Italia R	—	4,64
Invesco Asian Equity S USD Acc	—	4,55
Federated Hermes Asia exjpn...	—	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,37
Sensibile	43,47
Difensivo	11,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,90
Societario	42,42
Cartolarizzazioni	6,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,35
Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,99
Stati Uniti	17,62
Canada	3,82
America Latina e Centrale	1,55
Europa	24,64
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	17,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,18
Medio Oriente	0,33
Asia	52,37
Giappone	19,41
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	13,13
Asia - Emergente	18,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (10/06/2026)	EUR 5,79	ISIN	IT0001493854		
Patrimonio Netto (Mln)	22,62 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.