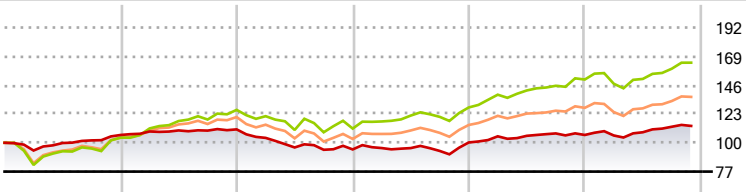
Eurizon Team 5 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,25	4,20	-14,48	5,89	5,95	6,81	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	3,08	3,13
6-Mesi	4,42	9,04	7,76
1-Anno	3,98	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	5,20	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	1,46	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	1,37	8,47	5,90

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

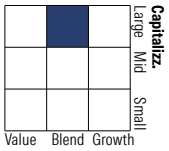
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	2,43	4,08	-
2024	4,90	0,37	1,80	-1,15
2023	1,17	-0,04	-2,39	7,27
2022	-6,15	-7,35	-1,91	0,28
2021	2,61	0,78	-0,13	0,90

Portafoglio 31/10/2025

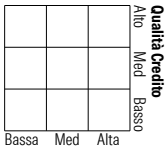
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,86
● Obbligazioni	48,69
● Liquidità	-4,69
● Altro	0,14

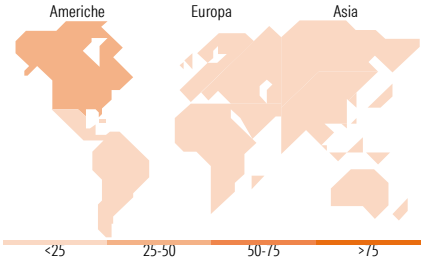
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	7,85
Vontobel US Equity G USD	—	7,26
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	6,30
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	5,33
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	5,10
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,52
JPM Japan Equity I2 (acc) EUR	—	4,47
Eurizon Azioni PMI Italia R	—	4,14
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,09
Invesco Asian Equity S USD Acc	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,47
Sensibile	47,22
Difensivo	17,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,63
Societario	44,61
Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,63
Derivati	10,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,65**
Stati Uniti	28,33
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**28,97**
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	17,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,76
Africa	1,38
Medio Oriente	0,42
Asia	**40,38**
Giappone	13,40
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	18,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/09/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 5,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	25,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	11,78 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001493854
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.