Eurizon Team 4 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

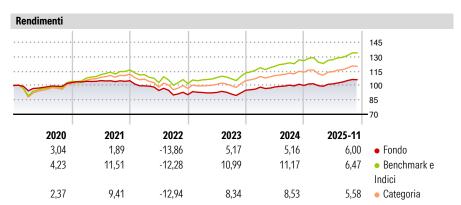
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% 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 significativa o prevalente. 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,07	
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	6,08	5,94	2025	-0,23	1,87	3,38	-
1-Anno	4,85	5,68	4,89	2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
3-Anni Ann.ti	4,25	8,05	6,97	2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
5-Anni Ann.ti	0,68	5,42	3,67	2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34
10-Anni Ann.ti	0,55	4,94	3,14	2021	1,25	0,71	-0,99	0,92
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Americhe

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

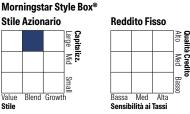
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





%



Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,75
✓ Sensibile	44,49
→ Difensivo	20,76

SPDR MSCI Emerging Markets ETF	_	5,03
UBS MSCI ACWI ScIly Rspnb	_	4,76
Eurizon Active Allocation Z	_	4,52
Eurizon Bond EUR Short Term	_	4,06
Italy (Republic Of)	_	4,06
Eurizon Securitized Bond Z	_	3,51
Eurizon Flexible	_	3,08
Eurizon Bond Corporate EUR	_	3,03
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	3,03
Italy(Rep Of)	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0

Settore

w Sensibile	44,49
→ Difensivo	20,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,30
Societario	25,18
★ Cartolarizzazioni	5,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,36

Europa

Asia

Fondo
42,09
37,84
2,98
1,28
25,44
4,38
14,62
3,59
0,35
1,46
1,03
32,47
11,09
0,97
8,17
12,24

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	183,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Alberto Luraschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	FUR 5.12	ISIN	IT0001468781		

Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (MIn)

197,71 EUR

(31/10/2025)

