

# Eurizon Team 4 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

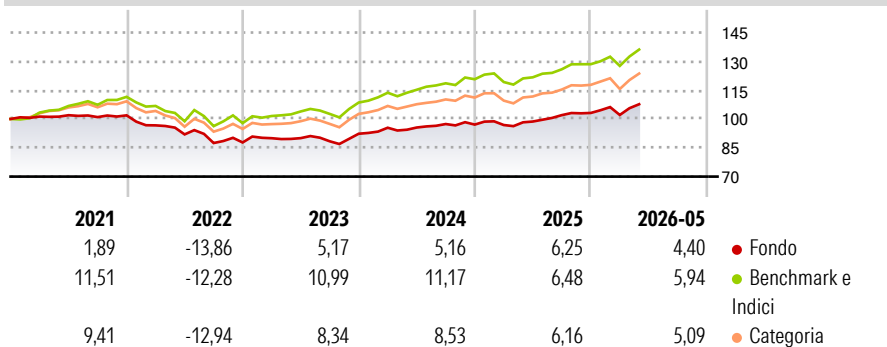
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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 Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	7,45	6,76	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	4,43	6,24	5,62	2025	-0,23	1,87	3,38	1,12
1-Anno	9,43	12,74	11,81	2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
3-Anni Ann.ti	6,09	9,92	8,62	2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
5-Anni Ann.ti	1,06	5,11	3,38	2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34
10-Anni Ann.ti	1,43	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	40,66
Obbligazioni	54,20
Liquidità	2,14
Altro	3,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

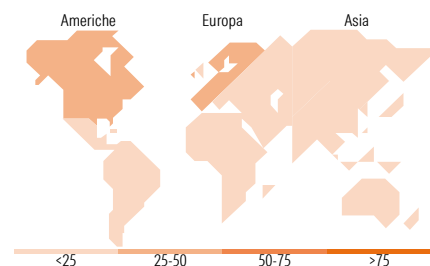
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	4,00
Eurizon Sustainable...	—	3,86
Eurizon Active Allocation Z...	—	3,82
Stt Strt SPDR MSCI Emg MktsETF	—	3,63
Eurizon Flexible...	—	3,03
Italy (Republic Of)	—	3,01
Eurizon Equity Innovation Z	—	2,57
L&G GIB Unconstrained BdPlus...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,18
Sensibile	53,40
Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,93
Societario	20,67
Cartolarizzazioni	1,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,55
Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,16</b>
Stati Uniti	37,46
Canada	2,40
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>31,49</b>
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,68
Medio Oriente	0,90
<b>Asia</b>	<b>27,35</b>
Giappone	7,84
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,53
Asia - Emergente	7,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	164,31 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	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 (25/06/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0001468781		

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 produttrici; (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.

# Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (Mln) 178,03 EUR

(31/05/2026)