

# Eurizon Team 4 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

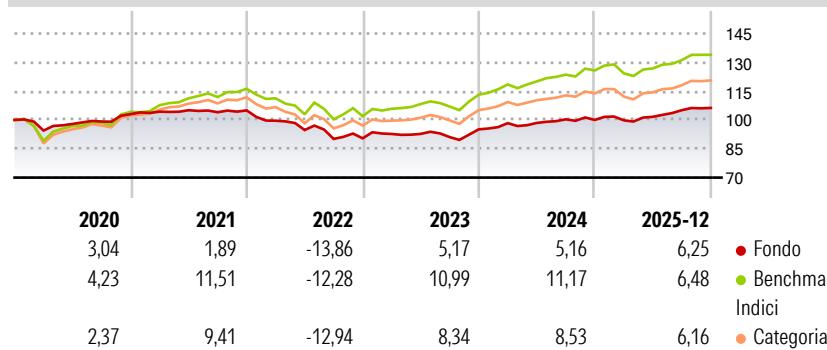
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,28	1,72
6-Mesi	5,32	5,20	6,07
1-Anno	7,29	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	4,80	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	0,78	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	1,28	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	1,87	3,38	1,12
2024	3,39	0,11	1,91	-0,31
2023	2,52	0,04	-1,81	4,43
2022	-5,13	-4,86	-4,89	0,34

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	35,69
• Obbligazioni	55,92
• Liquidità	8,01
• Altro	0,39

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SPDR MSCI Emerging Markets ETF	—	5,93
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,09
iShares World Eq Enh Actv...	—	5,02
Italy (Republic Of)	—	4,05
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	4,04
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,99
Eurizon Flexible...	—	3,55
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,06
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	36,07
↳ Sensibile	45,12
→ Difensivo	18,81

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
虎卫 Governativo	71,90
虎卫 Societario	21,22
虎卫 Cartolarizzazioni	5,97
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-0,70
虎卫 Derivati	1,61

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>42,81</b>
Stati Uniti	39,77
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,42

**Europa**

<b>27,44</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

**Africa**

1,29
Medio Oriente

**Asia**

<b>29,75</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	176,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (28/01/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0001468781		

## Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (Mln)

191,01 EUR

(31/12/2025)