

# 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

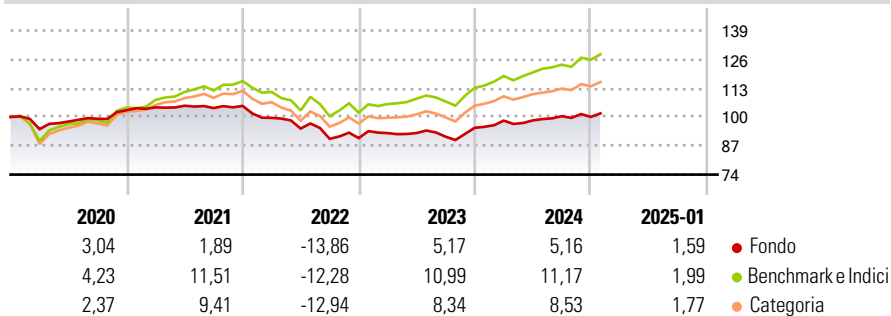
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	4,51	3,53
6-Mesi	3,70	7,22	5,41
1-Anno	6,35	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	-0,19	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	0,39	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	0,16	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,25	0,71	-0,99	0,92

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

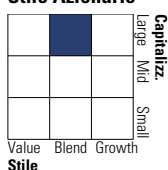
● Azioni	39,19
● Obbligazioni	46,88
● Liquidità	9,01
● Altro	4,93

### Netta

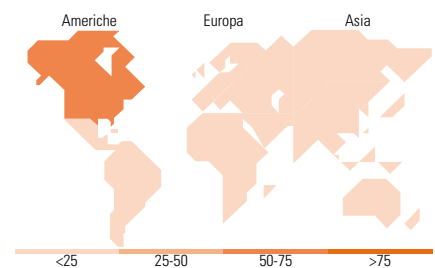
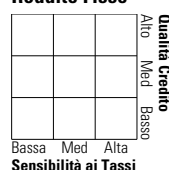
● Azioni	39,19
● Obbligazioni	46,88
● Liquidità	9,01
● Altro	4,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable Global...	—	9,03
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	3,51
Italy (Republic Of)	—	3,01
InvescoQuantStratsESGlbEqM...	—	2,98
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	2,87
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	2,79
Eurizon Flexible...	—	2,26
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,26
Eurizon Flexible Equity...	—	2,25
Eurizon Bond Italy ST LTE Z...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,22
📈 Sensibile	43,31
📉 Difensivo	21,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,15
⚙️ Societario	16,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,30
📑 Derivati	0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,06</b>
Stati Uniti	49,85
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>31,18</b>
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,71
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>15,76</b>
Giappone	7,36
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppatti	3,02
Asia - Emergente	4,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	158,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 4,91	ISIN	IT0001468781		

# Eurizon Team 4 A

Patrimonio Netto (Mln) 176,94 EUR

(31/12/2024)