

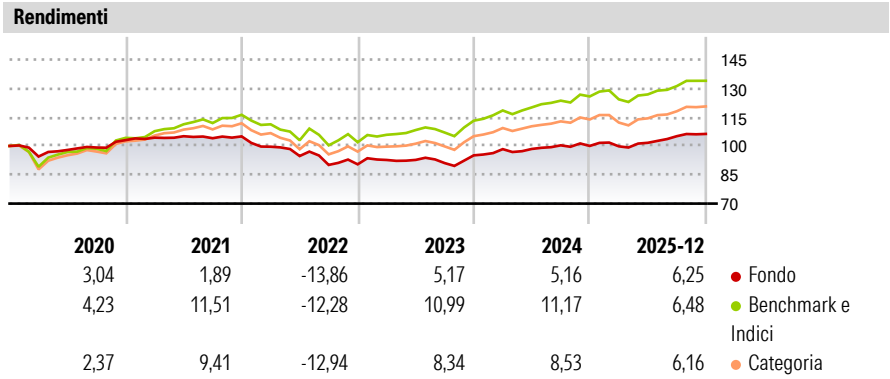
Eurizon Team 4 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate 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 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.

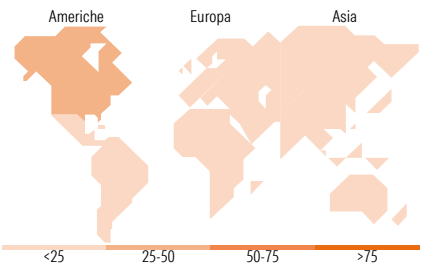
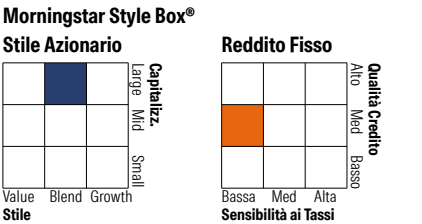
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,32	5,20	6,07	2026	-0,23	1,87	3,38	1,12
1-Anno	7,29	6,19	6,74	2025	3,39	0,11	1,91	-0,31
3-Anni Ann.ti	4,80	8,58	7,38	2024	2,52	0,04	-1,81	4,43
5-Anni Ann.ti	0,78	5,46	3,67	2023	-5,13	-4,86	-4,89	0,34
10-Anni Ann.ti	1,28	5,60	4,04	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Securitiz Bond Z...	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,06
UBS MSCI ACWI Scilly 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
Governativo		71,90
Societario		21,22
Cartolarizzazioni		5,97
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-0,70
Derivati		1,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,81
Stati Uniti		38,77
Canada		2,63
America Latina e Centrale		1,42
Europa		27,44
Regno Unito		3,62
Europa Occidentale - Euro		18,25
Europa Occidentale - Non Euro		2,87
Europa dell'Est		0,38
Africa		1,29
Medio Oriente		1,03
Asia		29,75
Giappone		10,34
Australasia		0,69
Asia - Paesi Sviluppati		8,23
Asia - Emergente		10,50

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)	