

Eurizon Team 3 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

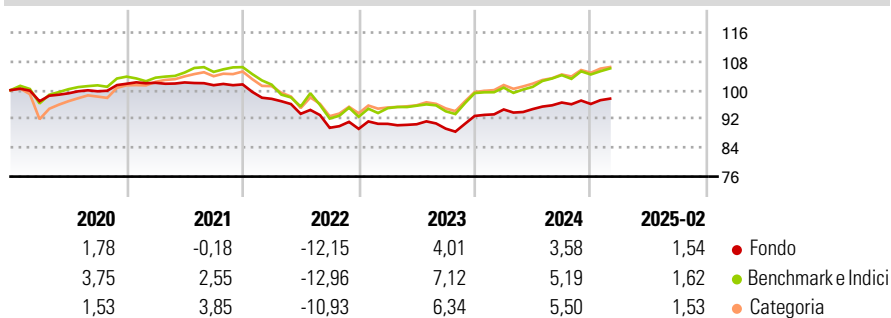
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 5% ed il 50% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento 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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

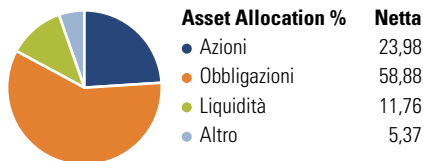


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-2,02	-2,15
6-Mesi	1,30	-0,26	0,90
1-Anno	2,96	3,38	3,83
3-Anni Ann.ti	-0,06	0,70	1,51
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,98	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,63	1,40	1,07

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

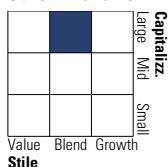
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,94	0,12	1,92	-0,42
2023	1,56	-0,12	-1,35	3,95
2022	-3,95	-4,26	-4,15	-0,33
2021	0,26	0,09	-0,75	0,22

Portafoglio 31/12/2024

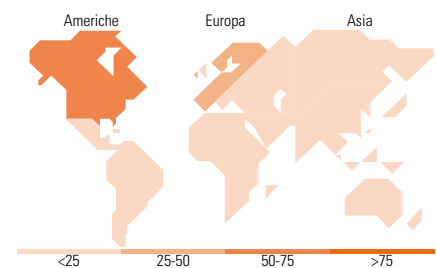


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Sustainable Global...	—	5,45
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,06
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
SPDR® Blmrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	3,04
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	3,02
Eurizon Absolute Green Bonds...	—	3,00
Eurizon Flexible...	—	2,76
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,76
Eurizon Flexible Equity...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,39
📈 Sensibile	42,74
📉 Difensivo	21,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,63
⚙️ Societario	15,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,17
📑 Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,54
Stati Uniti	52,11
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,21
Europa	31,73
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	19,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,67
Medio Oriente	0,33
Asia	12,72
Giappone	6,40
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	102,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0001468765		

Eurizon Team 3 A

Patrimonio Netto (Mln) 166,04 EUR

(31/12/2024)