

Eurizon Team 3 A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

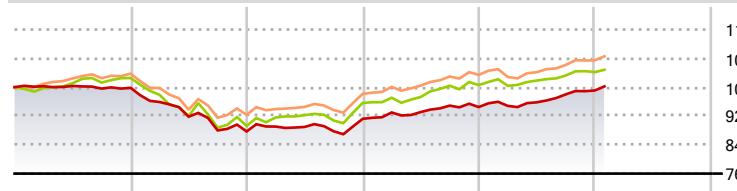
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,18	-12,15	4,01	3,58	4,86	1,16
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	79,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,93	1,83
6-Mesi	4,33	2,93	4,40
1-Anno	5,00	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,80	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,10	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,62	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

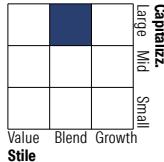
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	1,04	2,30	1,10
2024	1,94	0,12	1,92	-0,42
2023	1,56	-0,12	-1,35	3,95
2022	-3,95	-4,26	-4,15	-0,33

Portafoglio 31/01/2026

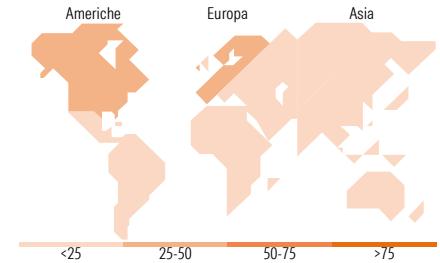


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z...	—	5,06
Eurizon Flexible...	—	5,04
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	4,02
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	3,05
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,04
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,01
UBS MSCI ACWI Scly Rspnb...	—	3,01
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	2,56
L&G Glb Unconstrained BdPlus...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,16
↳ Sensibile	46,25
→ Difensivo	17,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	71,99
↳ Societario	25,33
↳ Cartolarizzazioni	4,94
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-4,10
↳ Derivati	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,79
Stati Uniti	34,88
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,44
Europa	34,60
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	21,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	2,01
Africa	0,98
Medio Oriente	0,76
Asia	27,61
Giappone	9,08
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	8,14
Asia - Emergenti	9,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0001468765		

Eurizon Team 3 A

Patrimonio Netto (Mln)

130,56 EUR

(31/01/2026)