## **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™

 $\star$ 

#### **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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,11		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,65		
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,78 -0,18 -12,15 4,01 3,58 4,67 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2,05	3,30	2025	0,35	1,04	2,30	-
1-Anno	3,12	2,19	2,42	2024	1,94	0,12	1,92	-0,42
3-Anni Ann.ti	3,22	4,26	4,99	2023	1,56	-0,12	-1,35	3,95
5-Anni Ann.ti	-0,19	0,80	1,79	2022	-3,95	-4,26	-4,15	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,09	1,97	1,91	2021	0,26	0,09	-0,75	0,22
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



Fondo

34,52

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Active Allocation Z	-	4,52
Eurizon Flexible	_	4,51
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF	_	4,00
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF	_	4,00
Italy (Republic Of)	_	3,79
Eurizon Securitized Bond Z	=	3,51
Eurizon Bond Corporate EUR	_	3,03
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	3,03
Bots 0 10/14/26	_	3,01
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb	_	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

42,96 22,52	
69,09	
20,75	
5,07	
0,00	
4,88	
0,20	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,41
Stati Uniti	37,61
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,76
Europa	31,20
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	18,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,23
Africa	1,36
Medio Oriente	0,60
Asia	27,40
Giappone	11,82
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	8,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	81,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5.41	ISIN	IT0001468765		

# **Eurizon Team 3 A**

Patrimonio Netto (MIn)

136,22 EUR

(31/10/2025)

