

Eurizon Team 2 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

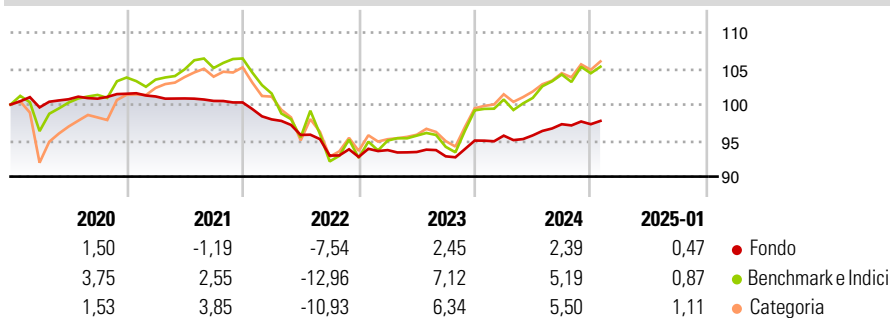
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-1,16
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,86	2,37
6-Mesi	2,11	3,82	5,27
1-Anno	3,38	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,39	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-0,45	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,72	0,03	1,62	0,00
2023	1,02	-0,28	-0,65	2,36
2022	-2,35	-2,20	-3,00	-0,19
2021	-0,37	-0,27	-0,34	-0,21

Portafoglio 31/12/2024

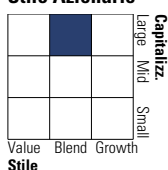


Asset Allocation %

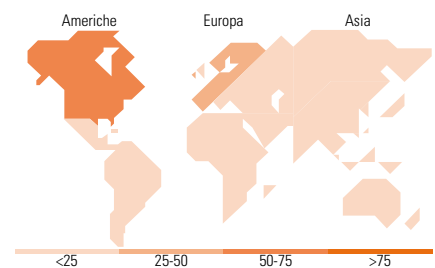
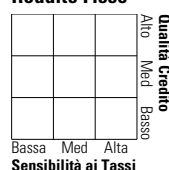
● Azioni	4,68
● Obbligazioni	68,07
● Liquidità	22,56
● Altro	4,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,01
Invesco US Trs Bd 1-3 Yr ETF...	—	4,01
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,75
Italy (Republic Of)	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,50
📈 Sensibile	45,11
📉 Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,22
⚙️ Societario	10,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,63
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,38
📁 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,58
Stati Uniti	49,78
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,06
Europa	33,73
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	22,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,72
Medio Oriente	0,23
Asia	11,70
Giappone	5,38
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,69 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	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,00	ISIN	IT0001468740		

Eurizon Team 2 A

Patrimonio Netto (Mln) 51,78 EUR

(31/12/2024)