

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

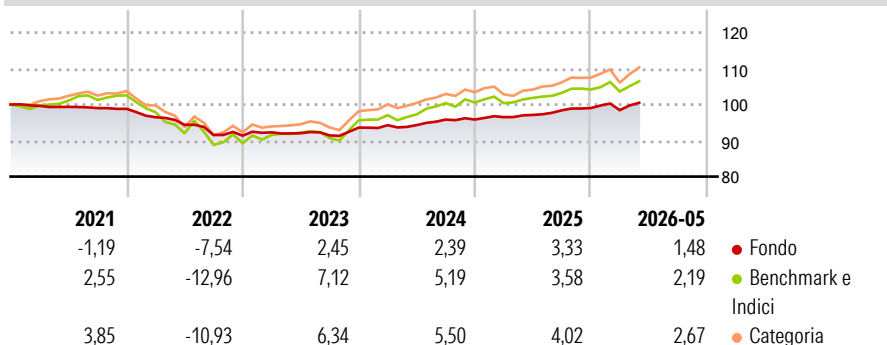
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	3,57	4,31	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	1,58	2,61	3,56	2025	0,71	0,63	1,31	0,64
1-Anno	3,57	5,16	7,37	2024	0,72	0,03	1,62	0,00
3-Anni Ann.ti	2,96	5,10	6,15	2023	1,02	-0,28	-0,65	2,36
5-Anni Ann.ti	0,23	1,18	1,95	2022	-2,35	-2,20	-3,00	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,13	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,88
● Obbligazioni	73,99
● Liquidità	10,84
● Altro	2,29

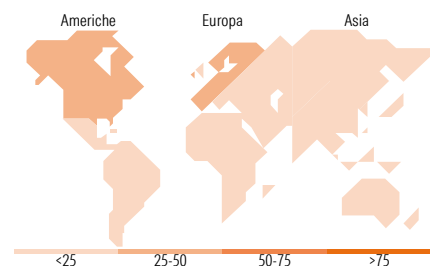
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,01
Italy (Republic Of)	—	5,01
Italy (Republic Of)	—	5,01
Italy (Republic Of)	—	5,01
Italy (Republic Of)	—	4,19
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,08
Eurizon Flexible...	—	4,02
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
Invesco EuroMTS Cash 3...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,61
📈 Sensibile	51,52
🛡️ Difensivo	17,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,65
⚙️ Societario	15,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,99
Stati Uniti	42,29
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,89
Europa	39,55
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	26,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,73
Medio Oriente	0,66
Asia	14,45
Giappone	2,63
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0001468740		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Team 2 A

Patrimonio Netto (Mln) 34,95 EUR

(31/05/2026)