# **Eurizon Team 1 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; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, collegati ovvero gestiti da Società terze, 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,40	
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,51	
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,92 -1,07 -6,81 2,35 2,51 3,07 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	0,52	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	2,05	3,30	2025	0,84	0,61	1,12	-
1-Anno	2,54	2,19	2,42	2024	0,62	0,25	1,53	0,10
3-Anni Ann.ti	2,21	4,26	4,99	2023	0,87	-0,17	-0,41	2,06
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,80	1,79	2022	-2,24	-1,92	-2,63	-0,19
10-Anni Ann.ti	-0,08	1,97	1,91	2021	-0,24	-0,31	-0,35	-0,17
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

Fondo

45,39

# Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	5,09
Eurizon Bond Corporate EUR	_	5,02
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	5,02
Eurizon Flexible	_	4,08
Eurizon Bond EUR Short Term	-	4,07
Eurizon Active Allocation Z	_	4,07
Italy (Republic Of)	_	4,06
Italy (Republic Of)	_	4,04
Invesco EuroMTS Cash 3	_	4,04
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt	_	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	14

✓ Sensibile	41,79		
→ Difensivo	12,82		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	75,26		
Societario	18,60		
★ Cartolarizzazioni	3,68		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,30		
■ Derivati	1,16		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,15
Stati Uniti	44,16
Canada	7,47
America Latina e Centrale	0,52
Europa	27,28
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,30
Africa	3,30
Medio Oriente	0,27
Asia	20,57
Giappone	8,39
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	5,51

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	38,27 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	0,98%
Nome del Gestore	Alberto Luraschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 6.34	ISIN	IT0001468724		

# **Eurizon Team 1 A**

Patrimonio Netto (MIn)

93,90 EUR

(31/10/2025)

