

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

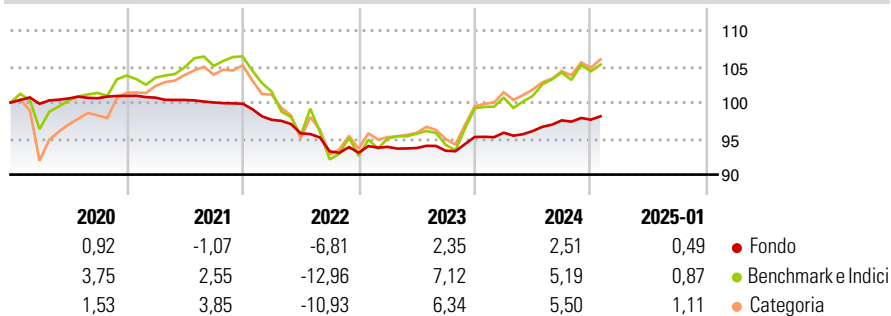
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria; investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti 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 Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-1,28
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,73	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	1,84	3,82	5,27
1-Anno	3,39	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,40	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-0,41	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,62	0,25	1,53	0,10
2023	0,87	-0,17	-0,41	2,06
2022	-2,24	-1,92	-2,63	-0,19
2021	-0,24	-0,31	-0,35	-0,17

Portafoglio 31/12/2024

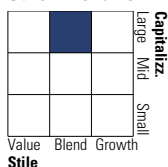


Asset Allocation %

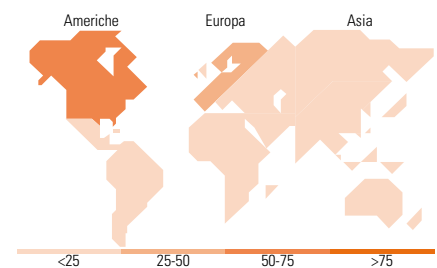
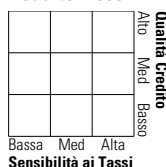
● Azioni	4,23
● Obbligazioni	65,18
● Liquidità	25,73
● Altro	4,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,52
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	3,02
SPDR® Blmrg 1-3 Yr EUR Govt...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,14
📈 Sensibile	43,81
📉 Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,05
⚙️ Societario	9,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,26
📑 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,74
Stati Uniti	56,08
Canada	5,60
America Latina e Centrale	0,06
Europa	31,72
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,85
Medio Oriente	0,18
Asia	6,54
Giappone	2,58
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppatti	0,61
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	42,01 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	0,98%
Nome del Gestore	Alberto Luraschi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,20	ISIN	IT0001468724		

Eurizon Team 1 A

Patrimonio Netto (Mln) 97,67 EUR

(31/12/2024)