

Eurizon Team 1 A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

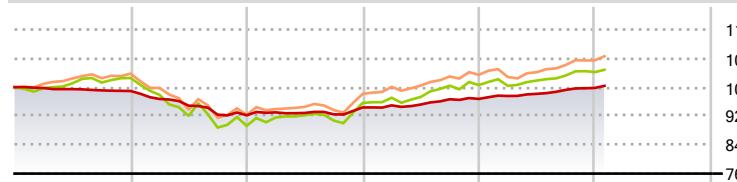
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|------|------|------|---------|----------------------|
| -1,07 | -6,81 | 2,35 | 2,51 | 3,15 | 0,58 | ● Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 | ● Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,30 | 3Y Std Dev | 1,32 |
| 3Y R-Squared | 75,38 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,93 | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi | 2,09 | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno | 3,21 | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 | 4,91 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,07 | 1,00 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,11 | 2,28 | 2,48 |

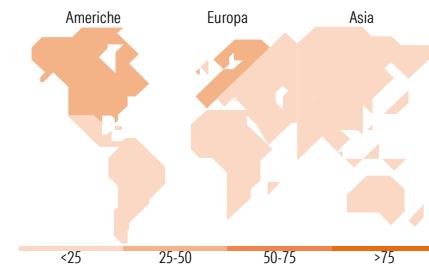
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,84 | 0,61 | 1,12 | 0,54 |
| 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 |

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Active Allocation Z... | — | 5,08 |
| Eurizon Flexible... | — | 5,05 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,03 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,03 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,03 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,03 |
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 4,01 |
| Eurizon Bond Corp EUR ST LTE... | — | 4,01 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,50 |
| Invesco EuroMTS Cash 3... | — | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| ↳ Ciclico | 40,68 |
| ↳ Sensibile | 45,01 |
| → Difensivo | 14,31 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ↳ Governativo | 75,61 |
| ↳ Societario | 18,16 |
| ↳ Cartolarizzazioni | 3,30 |
| ↳ Enti Locali | 0,00 |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | 1,81 |
| ↳ Derivati | 1,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,29 |
| Stati Uniti | 37,82 |
| Canada | 1,85 |
| America Latina e Centrale | 1,62 |
| Europa | 40,47 |
| Regno Unito | 4,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,66 |
| Europa dell'Est | 3,41 |
| Africa | 1,66 |
| Medio Oriente | 0,67 |
| Asia | 18,25 |
| Giappone | 4,55 |
| Australasia | 0,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,87 |
| Asia - Emergenti | 7,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 37,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/01/2026) | | 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 | 0,98% |
| Nome del Gestore | Alberto Luraschi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/12/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 6,40 | ISIN | IT0001468724 | | |

Eurizon Team 1 A

Patrimonio Netto (Mln) 93,46 EUR
(31/01/2026)