

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

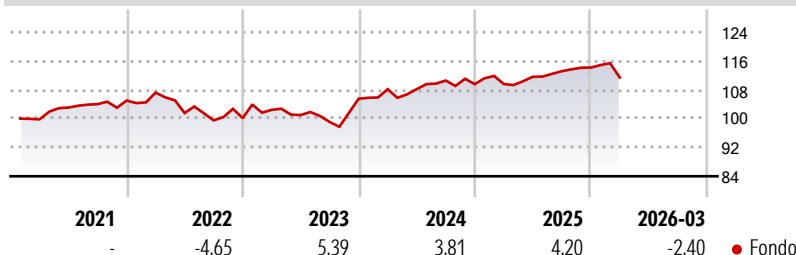
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime (commodities), fino al 30% del totale delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 35% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,67
6-Mesi	-1,34
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	0,04	1,83	1,40	0,88
2024	2,48	0,02	2,22	-0,92
2023	2,30	-1,41	-1,92	6,54
2022	2,10	-5,30	-1,99	0,62

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,81
70,18
-9,58
0,59

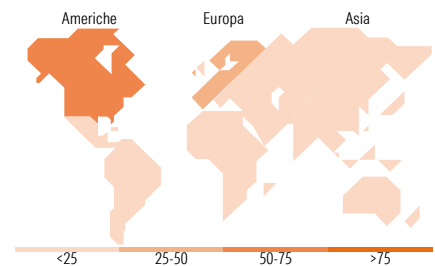
Morningstar Style Box®

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	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,86
United States Treasury Notes	-	11,06
European Union	-	9,92
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	8,93
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	8,45
United States Treasury Notes	-	5,78
Germany (Federal Republic Of)	-	5,47
Italy (Republic Of)	-	4,15
United States Treasury Notes	-	3,99
Germany (Federal Republic Of)	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,68
Sensibile	44,61
Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	118,40
Societario	0,45
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,33
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,88
Stati Uniti	64,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,07
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	27,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005431173		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

33,68 EUR

(28/02/2026)