Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 D

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...

Rendimenti						
						124
						116
	سارىيىس		را	~~~		108
		····	~~./			100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-4,65	5,37	4,80	3,27	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	5,60	2025	0,04	1,82	1,38	-
1-Anno	3,52	2024	2,49	0,97	2,23	-0,93
3-Anni Ann.ti	5,04	2023	2,28	-1,42	-1,90	6,53
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,10	-5,30	-1,99	0,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	3,29	0,91	0,96
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

O. Ciolina



Fondo

Americhe	, Eui	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	12,02
European Union	_	8,31
Eurizon Inflation Strategy Z	_	6,91
Germany (Federal Republic Of)	_	4,32
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,97
United States Treasury Notes	_	3,84
Eurizon Global Bond Infl	_	3,29
Italy (Republic Of)	_	3,12
Italy (Republic Of)	_	2,81
Italy (Republic Of)	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	32

℃ Ciclico	45,78
✓ Sensibile	35,93
→ Difensivo	18,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	93,75
Societario	0,31
★ Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0.00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	93,75	
Societario	0,31	
▲ Cartolarizzazioni	0,31	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,50	
Derivati	0,13	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,71
Stati Uniti	64,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	19,35
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,47	ISIN	IT0005431199		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (MIn)

49,94 EUR