

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	0,92
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,39	3,31	-	-
2025	0,04	1,82	1,38	0,90
2024	2,49	0,97	2,23	-0,93
2023	2,28	-1,42	-1,90	6,53
2022	2,10	-5,30	-1,99	0,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

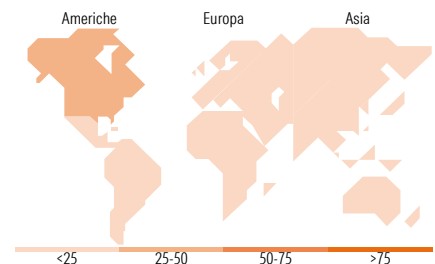
26,02
83,27
-12,78
3,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,79
Germany (Federal Republic Of)	-	11,14
European Union	-	10,64
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,84
United Kingdom of Great...	-	6,43
July 26 Calls On Spx	-	6,00
United States Treasury Notes	-	5,83
United States Treasury Notes	-	5,74
Italy (Republic Of)	-	4,92
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,72
Sensibile	50,72
Difensivo	12,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,58
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,50
Stati Uniti	33,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,76
Europa	27,34
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,81
Africa	1,15
Medio Oriente	1,95
Asia	36,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,68
Asia - Emergente	14,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005431199		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

17,84 EUR

(31/05/2026)