

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,64
6-Mesi	-1,32
1-Anno	1,90
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,39	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

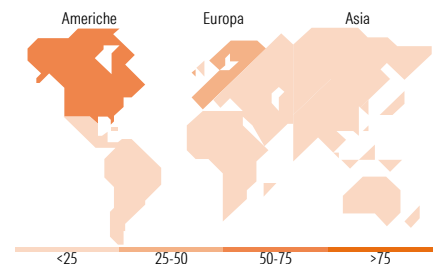
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,68
📈 Sensibile	44,61
📉 Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	118,40
⚙️ Societario	0,45
🏦 Cartolarizzazioni	0,38
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,33
📁 Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	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)	6,17 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005431199		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

33,68 EUR

(28/02/2026)