

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

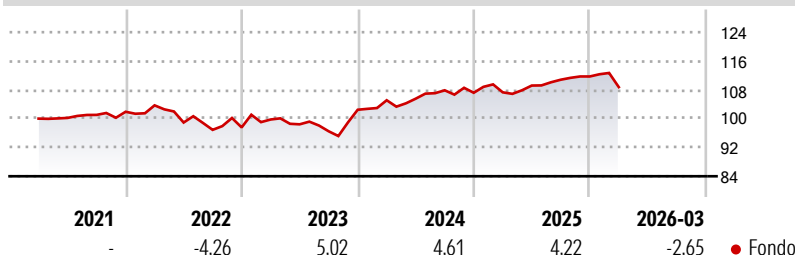
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

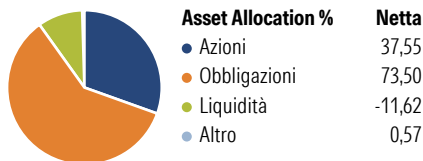
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	-1,73
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	1,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

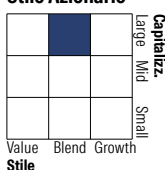
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	0,11	1,75	1,48	0,81
2024	2,58	0,42	2,20	-0,63
2023	2,26	-1,34	-1,97	6,20
2022	1,75	-4,59	-2,06	0,70

Portafoglio 28/02/2026

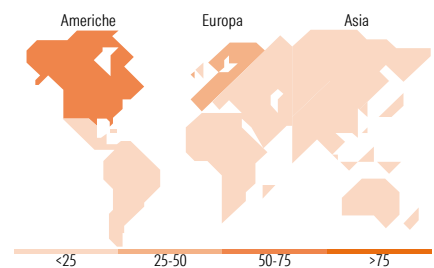


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,41
United States Treasury Notes	-	14,29
European Union	-	8,50
Eurizon Inflazione Strategy Z...	-	7,88
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	7,62
Germany (Federal Republic Of)	-	5,51
United States Treasury Notes	-	5,10
United States Treasury Notes	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,49
Germany (Federal Republic Of)	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,32
📈 Sensibile	44,97
🛡️ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	128,12
⚙️ Societario	0,44
🏦 Cartolarizzazioni	0,37
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-29,06
📄 Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,10
Stati Uniti	67,06
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,82
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	25,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 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	30/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005435646		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

18,52 EUR

(28/02/2026)