

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	1,39
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	4,39
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,45
81,65
-17,71
3,62

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	%
United States Treasury Notes	—	17,08
European Union	—	9,93
June 26 Calls On Spx	—	8,54
United States Treasury Notes	—	6,87
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,97
Germany (Federal Republic Of)	—	5,82
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,71
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,89
iShares Diversified...	—	3,73
Italy (Republic Of)	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,90
Sensibile	49,20
Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	139,12
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,60
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,50
Stati Uniti	68,07
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,11
Europa	31,35
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	22,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,02
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,63	ISIN	IT0005435646		

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 Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

15,69 EUR

(30/04/2026)