

# 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

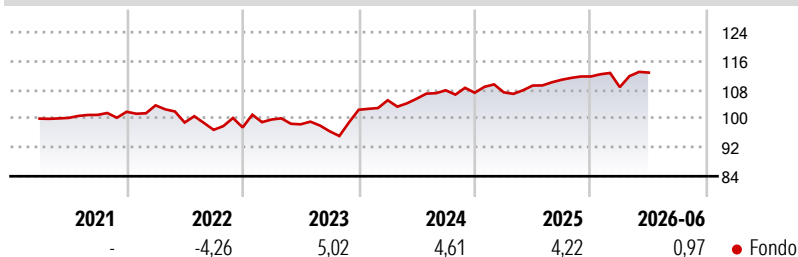
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

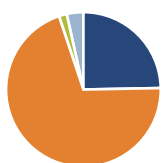
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,63
6-Mesi	1,11
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	3,72	-	-
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

24,70  
70,19  
1,65  
3,47

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	18,63
European Union	-	10,80
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,29
United States Treasury Notes	-	7,47
Germany (Federal Republic Of)	-	6,35
July 26 Calls On Spx	-	5,54
Italy (Republic Of)	-	4,00
United Kingdom of Great...	-	3,80
iShares Diversified...	-	3,51
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,74
Sensibile	49,88
Difensivo	12,39

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	101,90
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,04
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,68</b>
Stati Uniti	29,99
Canada	0,09
America Latina e Centrale	2,61
<b>Europa</b>	<b>33,05</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	25,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,09
Medio Oriente	1,85
<b>Asia</b>	<b>34,27</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	20,50
Asia - Emergente	13,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 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	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 (06/07/2026)	EUR 5,66	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)

14,50 EUR

(31/05/2026)