

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 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 delle...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,02 |
| 6-Mesi | 0,72 |
| 1-Anno | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,51 | 3,09 | - | - |
| 2025 | 0,06 | 1,73 | 1,72 | 0,82 |
| 2024 | 3,11 | -0,29 | 1,95 | -0,75 |
| 2023 | 2,22 | -1,37 | -1,93 | 5,72 |
| 2022 | 1,55 | -4,91 | -2,27 | 0,59 |

Portafoglio 31/05/2026

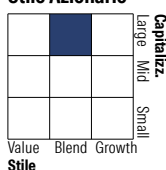


Asset Allocation %

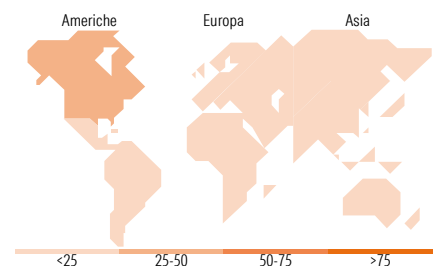
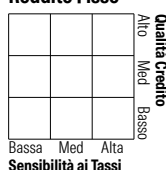
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 29,56 |
| ● Obbligazioni | 72,07 |
| ● Liquidità | -5,05 |
| ● Altro | 3,42 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 11,95 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 8,39 |
| European Union | — | 8,26 |
| July 26 Calls On Spx | — | 6,30 |
| United States Treasury Notes | — | 6,06 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 5,71 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,31 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 4,74 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,23 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,13 |
| 📈 Sensibile | 50,48 |
| 📉 Difensivo | 12,38 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 113,60 |
| ⚙️ Societario | 0,18 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,55 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -15,32 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,34 |
| Stati Uniti | 39,98 |
| Canada | 1,14 |
| America Latina e Centrale | 2,22 |
| Europa | 26,62 |
| Regno Unito | 2,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,79 |
| Europa dell'Est | 0,65 |
| Africa | 0,93 |
| Medio Oriente | 1,57 |
| Asia | 30,04 |
| Giappone | 0,51 |
| Australasia | 0,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,43 |
| Asia - Emergente | 11,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,73 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 | 01/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/07/2026) | EUR 5,46 | ISIN | IT0005445207 | | |

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 Crescita Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

17,01 EUR

(31/05/2026)