

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 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 delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
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 %

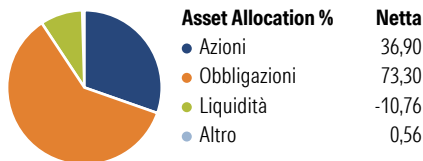
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	-2,59
1-Anno	0,85
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,50	-	-	-
2025	0,04	1,75	1,72	-0,15
2024	3,13	-0,34	1,97	-1,72
2023	2,24	-1,39	-1,95	5,72
2022	1,57	-4,91	-2,27	-0,48

Portafoglio 28/02/2026

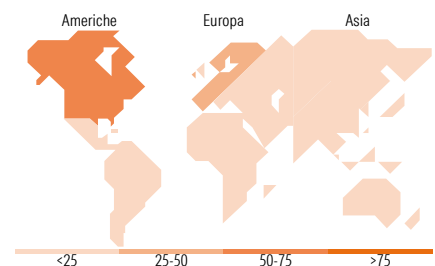


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,70
United States Treasury Notes	-	12,93
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	7,13
European Union	-	6,84
Germany (Federal Republic Of)	-	4,96
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,70
Germany (Federal Republic Of)	-	4,44
United States Treasury Notes	-	4,22
United States Treasury Notes	-	2,93
Germany (Federal Republic Of)	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,49
📈 Sensibile	45,06
📉 Difensivo	17,45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	122,03
⚙️ Societario	0,27
🏠 Cartolarizzazioni	4,35
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,65
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	66,60
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,30
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	24,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,19
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,38 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	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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005445223		

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

20,66 EUR

(28/02/2026)