

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	0,69
1-Anno	2,01
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	3,08	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

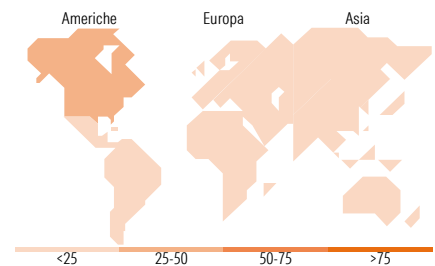
29,56
72,07
-5,05
3,42

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)	5,57 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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005445223		

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 D

Patrimonio Netto (Mln)

17,01 EUR

(31/05/2026)