Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,07	4,51	3,01	3,38	-1,87	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,51
6-Mesi	-3,52
1-Anno	-2,66
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	0,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	3,08	-1,63	-
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

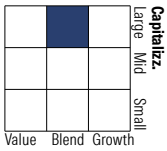
Portafoglio 31/10/2026



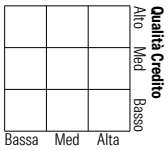
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,45
Obbligazioni	92,29
Liquidità	-25,09
Altro	1,34

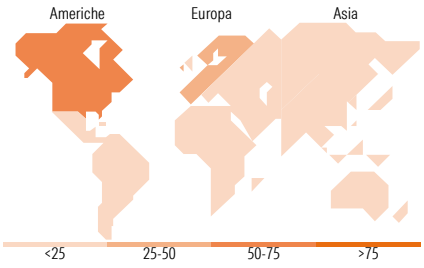
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	14,17
European Union	—	13,40
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	12,96
United States Treasury Notes	—	9,73
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	9,13
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	8,18
United States Treasury Notes	—	6,81
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,01
United States Treasury Notes	—	5,07
United Kingdom of Great...	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,16
Sensibile	49,86
Difensivo	15,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	137,54
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,99**
Stati Uniti	50,90
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**34,42**
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	30,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,44
Medio Oriente	0,77
Asia	**13,59**
Giappone	0,03
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	8,02
Asia - Emergente	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (19/11/2026)	EUR 5,01	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 prodotto; (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)	10,50 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.