

# Eurizon Strategia 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	1,26
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
2025	-0,15	2,00	1,64	0,78
2024	3,12	-0,12	2,11	-0,95
2023	2,26	-1,45	-1,91	5,88
2022	1,42	-4,70	-2,08	0,78

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	33,06
● Obbligazioni	75,97
● Liquidità	-12,68
● Altro	3,65

#### Netta

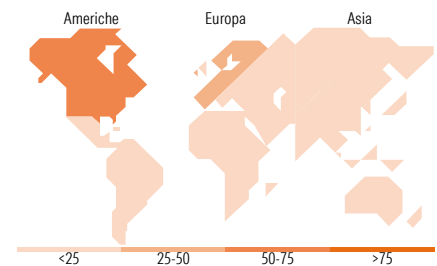
	33,06
	75,97
	-12,68
	3,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	10,95
Germany (Federal Republic Of)	-	9,19
June 26 Calls On Spx	-	7,90
Eurizon Inflazione Strategy Z...	-	7,79
United States Treasury Notes	-	6,42
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,52
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,15
United Kingdom of Great...	-	4,14
iShares Diversified...	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,65
📈 Sensibile	48,25
🛡️ Difensivo	16,10

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	132,03
⚙️ Societario	0,63
🏢 Cartolarizzazioni	0,37
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-33,02
📑 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,44</b>
Stati Uniti	64,15
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>35,47</b>
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	27,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005450033		

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 Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

25,44 EUR

(30/04/2026)