

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

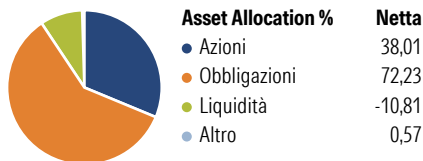
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,05
6-Mesi	-1,87
1-Anno	1,78
3-Anni Ann.ti	2,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026

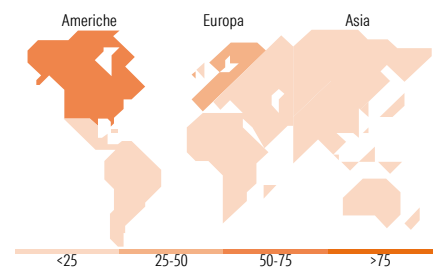


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	22,09
Germany (Federal Republic Of)	-	13,19
European Union	-	9,30
Eurizon Inflazione Strategy Z...	-	7,92
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	6,89
United States Treasury Notes	-	5,48
Germany (Federal Republic Of)	-	4,73
United States Treasury Notes	-	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,56
United Kingdom of Great...	-	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,92
📈 Sensibile	45,30
🛡️ Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	128,85
⚙️ Societario	0,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-29,80
📄 Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,21
Stati Uniti	69,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,74
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	23,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	20,26 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005450033		

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

30,27 EUR

(28/02/2026)