Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

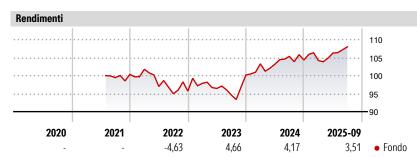
Bilanciati Altro

Not Categorized

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	2,53	Trimestrali %	
6-Mesi	6,04	2025	-0,15
1-Anno	3,67	2024	3,12
3-Anni Ann.ti	4,66	2023	2,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

43,53

Americhe	Eu	ropa	Asia
74			
<25	25-50	50-75	>75

Q2

2,00

-0,12

-1,45

-4,70

Q3

1,64

2,11

-1,91

-2,08

Q4

-0,95

5,88 0,78

0,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	10,24
European Union	_	8,48
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,14
Eurizon Inflation Strategy Z	_	6,25
Germany (Federal Republic Of)	-	5,64
United States Treasury Notes	-	3,92
Eurizon Global Bond Infl	_	3,33
Italy (Republic Of)	_	2,99
Italy (Republic Of)	_	2,87
Italy (Republic Of)	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	26

17,94 Fondo
Fondo
91,63
0,28
0,28
0,00
7,67
0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,16
Stati Uniti	71,99
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,71
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	13,38
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,03
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	32,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005450033	

500 EUR

500 EUR

1,45% 20,00%

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 41,74 EUR



