Eurizon Strategia 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-5,62	4,65	3,12	3,32	-1,99	● Fondo

Misure di Rischio

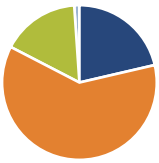
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,67
6-Mesi	-3,73
1-Anno	-2,84
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	3,43	-1,71	-
2025	-0,14	1,98	1,65	-0,19
2024	3,10	-0,12	2,12	-1,94
2023	2,26	-1,45	-1,93	5,88
2022	1,42	-4,70	-2,08	-0,27

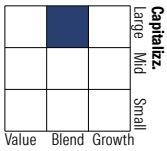
Portafoglio 31/10/2026



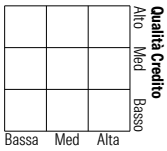
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,73
Obbligazioni	90,90
Liquidità	-24,24
Altro	1,60

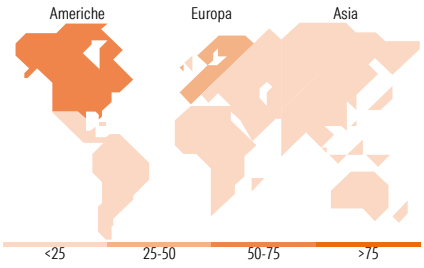
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	17,93
European Union	—	13,54
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	13,10
United States Treasury Notes	—	10,47
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	10,06
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	6,61
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,48
United States Treasury Notes	—	6,14
Germany (Federal Republic Of)	—	6,02
Italy (Republic Of)	—	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,02
Sensibile	50,19
Difensivo	15,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,80
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,73**
Stati Uniti	52,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**31,42**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	26,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,48
Medio Oriente	0,85
Asia	**14,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,79
Asia - Emergente	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,06 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	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	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005450066		

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 Strategia Inflazione Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	12,99 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.

MORNINGSTAR