

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 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 | 0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

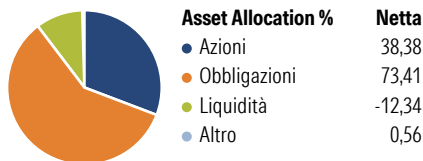
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,84 |
| 6-Mesi | -1,53 |
| 1-Anno | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,42 | - | - | - |
| 2025 | 0,15 | 1,75 | 1,52 | 0,84 |
| 2024 | 2,93 | 0,12 | 1,98 | -0,31 |
| 2023 | 2,07 | -1,16 | -2,05 | 5,59 |
| 2022 | 1,38 | -4,95 | -2,26 | 0,55 |

Portafoglio 28/02/2026

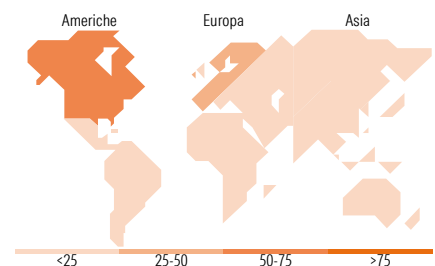


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 21,73 |
| United States Treasury Notes | - | 12,12 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | - | 7,24 |
| European Union | - | 6,31 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,36 |
| United States Treasury Notes | - | 3,97 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 3,34 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,19 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | - | 2,97 |
| United States Treasury Notes | - | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,06 |
| 📈 Sensibile | 45,54 |
| 🛡️ Difensivo | 17,40 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 127,90 |
| ⚙️ Societario | 0,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,25 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -32,46 |
| 📑 Derivati | 0,14 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,21 |
| Stati Uniti | 67,73 |
| Canada | 0,48 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,25 |
| Regno Unito | 5,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,54 |
| Giappone | 0,16 |
| Australasia | 0,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,14 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,72 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 | 15/09/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 5,29 | ISIN | IT0005455735 | | |

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

25,42 EUR

(28/02/2026)