Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

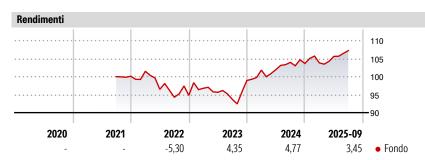
Bilanciati Altro

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	2025	0,15	1,75	1,52	-
1-Anno	3,94	2024	2,93	0,12	1,98	-0,31
3-Anni Ann.ti	4,70	2023	2,07	-1,16	-2,05	5,59
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,38	-4,95	-2,26	0,55
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,10
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

43,79

18,75 EUR

ITALIA

EUR

Acc IT0005455735

Si

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	10,09
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,34
European Union	_	6,97
Germany (Federal Republic Of)	_	4,65
Germany (Federal Republic Of)	_	3,34
United States Treasury Notes	=	3,23
Eurizon Securitized Bond Z	_	3,03
Eurizon Inflation Strategy Z	_	2,41
Italy (Republic Of)	_	2,40
Italy (Republic Of)	_	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	34

✓ Sensibile→ Difensivo	38,77 17,44	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	94,00	
Societario	0,13	
♠ Cartolarizzazioni	4,28	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,52	
Derivati	0,07	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,54
Stati Uniti	70,66
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,01
Europa	27,70
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,76
Giappone	0,24
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

P	nag	rafic	а

Societa di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Ciasse (Min)
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio
Data di Partenza	15/09/2021	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	15/09/2021	Inc/Acc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,39	ISIN

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 A

Patrimonio Netto (MIn)

30.86 FH

(30/09/2025)

