

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 D

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 %

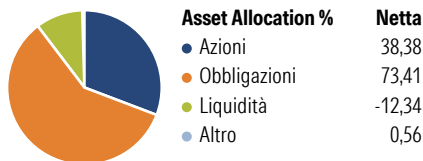
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	-1,55
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
2025	0,15	1,77	1,52	0,83
2024	2,94	0,10	1,96	-0,33
2023	2,09	-1,17	-2,05	5,59
2022	1,38	-4,95	-2,26	0,53

Portafoglio 28/02/2026

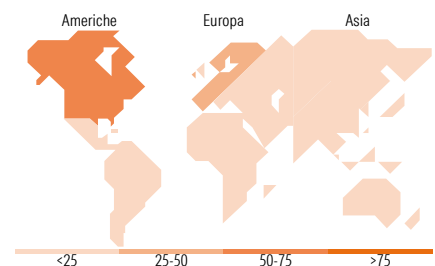


Morningstar Style Box®

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)	9,61 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005455750		

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

25,42 EUR

(28/02/2026)