

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

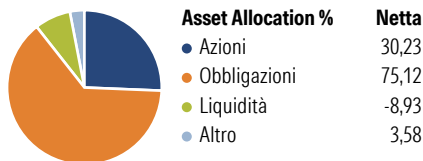
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	1,19
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026

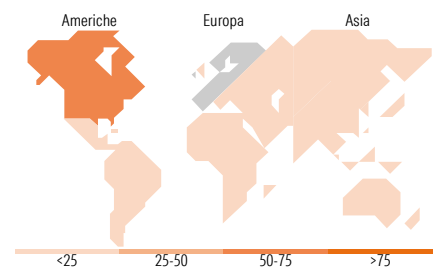


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,72
June 26 Calls On Spx	—	8,84
European Union	—	6,98
United States Treasury Notes	—	5,28
Germany (Federal Republic Of)	—	4,77
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,69
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,12
iShares Diversified...	—	3,68
Italy (Republic Of)	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,55
📈 Sensibile	46,83
🛡️ Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	120,88
⚙️ Societario	0,38
🏠 Cartolarizzazioni	2,68
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,90
📄 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,53
Stati Uniti	66,23
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,09
Europa	31,54
Regno Unito	7,13
Europa Occidentale - Euro	21,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,44
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005455750		

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 prodotte; (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 Crescita Inflazione Dicembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

22,74 EUR

(30/04/2026)