Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,60
6-Mesi	-2,58
1-Anno	-1,75
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

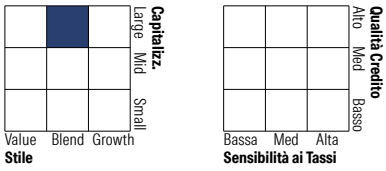
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	3,14	-1,57	-
2025	0,15	1,77	1,52	0,83
2024	2,94	0,10	1,96	-0,33
2023	2,09	-1,17	-2,05	5,59
2022	1,38	-4,95	-2,26	0,53

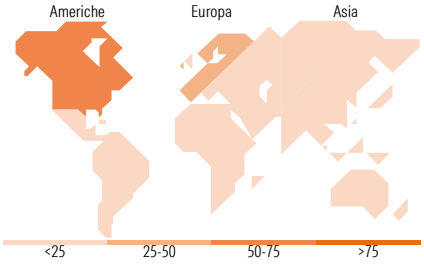
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,83
Obbligazioni	79,80
Liquidità	-14,58
Altro	0,95

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	17,09
Germany (Federal Republic Of)	—	10,77
European Union	—	8,91
United States Treasury Notes	—	8,08
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	7,53
United States Treasury Notes	—	7,06
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,09
United States Treasury Notes	—	4,45
Germany (Federal Republic Of)	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	51,02
Difensivo	15,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,29
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,60**
Stati Uniti	58,05
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**29,15**
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	24,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,34
Medio Oriente	0,60
Asia	**11,25**
Giappone	0,34
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,52 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	15/09/2021	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 (19/11/2026)	EUR 5,06	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 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 Crescita Inflazione Dicembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	17,92 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.