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...

Rendimenti						
						110
					//	105
		~\		<i></i>		100
		Y\	\sim			95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-5,32	4,35	4,72	3,48	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
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	2,47	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	2025	0,15	1,77	1,52	-
1-Anno	3,91	2024	2,94	0,10	1,96	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,67	2023	2,09	-1,17	-2,05	5,59
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,38	-4,95	-2,26	0,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,10
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





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

Fondo
43,79
38,77
17,44
Fondo

rixed income sector weightings 70	FUIIUU
₩ 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

Anagrafica	3

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	12,22 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	15/09/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	15/09/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0005455750

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 D

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 30 86 EU



