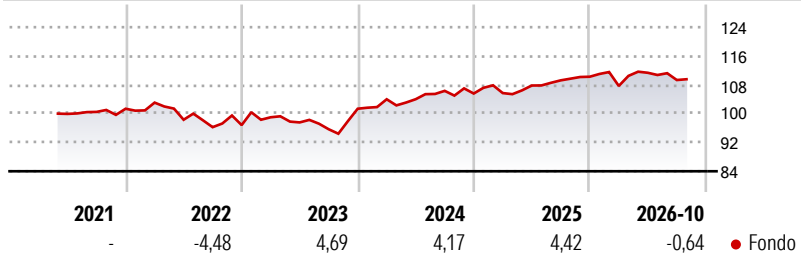
Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

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

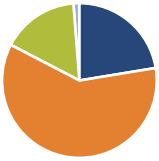
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,84
6-Mesi	-2,98
1-Anno	-1,70
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	3,40	-1,81	-
2025	0,11	1,99	1,34	0,92
2024	2,59	0,02	2,23	-0,70
2023	2,23	-1,44	-1,95	5,96
2022	1,68	-4,62	-2,10	0,60

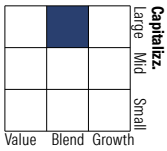
Portafoglio 31/10/2026



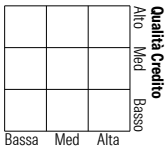
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,08
Obbligazioni	88,89
Liquidità	-23,82
Altro	1,84

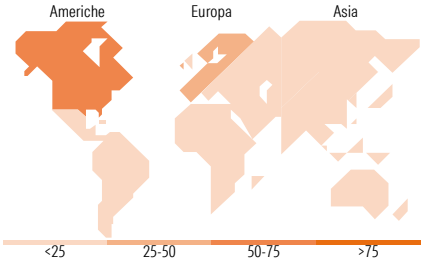
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	17,01
Germany (Federal Republic Of)	—	14,87
European Union	—	11,83
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	9,66
United States Treasury Notes	—	9,08
United States Treasury Notes	—	7,84
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	6,81
United States Treasury Notes	—	6,40
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,98
Sensibile	50,97
Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,67
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,76**
Stati Uniti	57,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**28,89**
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	24,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,40
Medio Oriente	0,70
Asia	**12,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,94 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	13/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,37	ISIN	IT0005441552		

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 Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	18,01 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.