Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized Bilanciati Altro

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
		\sqrt{N}	~~ /			100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	=	-4,48	4,69	4,17	3,47	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,25
6-Mesi	5,76
1-Anno	3,80
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	

Q1	Q2	Q3	Q4
0,11	1,99	1,34	-
2,59	0,02	2,23	-0,70
2,23	-1,44	-1,95	5,96
1,68	-4,62	-2,10	0,60
-	-	0,56	0,88
	0,11 2,59 2,23	0,11 1,99 2,59 0,02 2,23 -1,44	0,11 1,99 1,34 2,59 0,02 2,23 2,23 -1,44 -1,95 1,68 -4,62 -2,10

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

47,39

IT0005441552

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	_	8,29
United States Treasury Notes	_	7,16
Eurizon Inflation Strategy Z	_	6,67
Germany (Federal Republic Of)	_	5,53
United States Treasury Notes	-	3,82
Italy (Republic Of)	=	3,07
Italy (Republic Of)	_	2,81
Italy (Republic Of)	_	2,72
United States Treasury Notes	_	2,70
United Kingdom of Great	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

NAV (16/10/2025)

w Sensibile	35,01
→ Difensivo	17,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,83
Societario	0,29
★ Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,51
n Derivati	0.07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,31
Stati Uniti	60,55
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,01
Europa	38,09
Regno Unito	8,39
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,14
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	52,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	13/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		

EUR 5,49

ISIN

500 EUR 500 EUR

1,45% 20,00%

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Patrimonio Netto (MIn)

67,63 EUR

(30/09/2025)

