

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

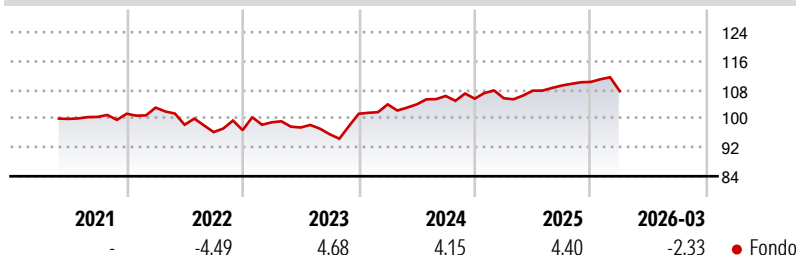
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	-1,31
1-Anno	2,00
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	-	-	-
2025	0,12	1,97	1,33	0,92
2024	2,58	0,00	2,24	-0,70
2023	2,23	-1,45	-1,93	5,94
2022	1,68	-4,62	-2,09	0,59

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,57
70,17
-9,32
0,58

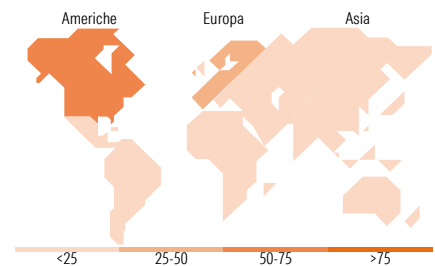
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	18,79
United States Treasury Notes	-	9,99
European Union	-	9,23
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	9,08
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	8,04
United States Treasury Notes	-	5,47
Germany (Federal Republic Of)	-	5,19
Italy (Republic Of)	-	3,81
United States Treasury Notes	-	3,79
Germany (Federal Republic Of)	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,89
Sensibile	44,77
Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,29
Societario	0,45
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,19
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,99
Stati Uniti	63,66
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,68
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	27,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,06
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005441578		

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

47,97 EUR

(28/02/2026)