

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

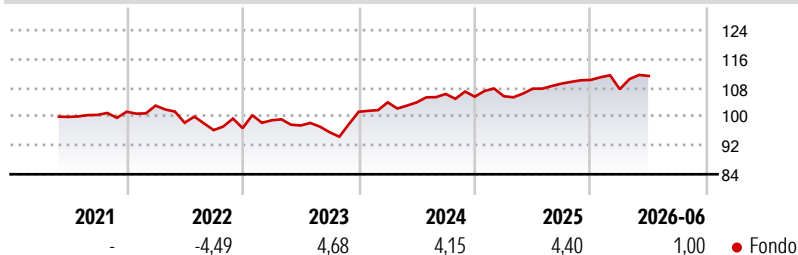
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	1,08
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	3,41	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	30,34
● Obbligazioni	68,78
● Liquidità	-2,57
● Altro	3,46

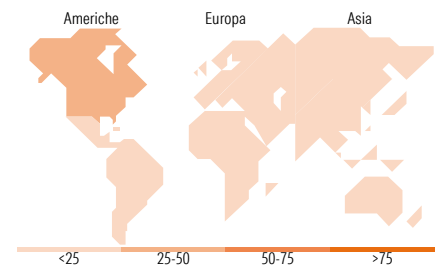
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,13
European Union	—	11,82
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,46
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	7,36
United States Treasury Notes	—	7,13
July 26 Calls On Spx	—	6,47
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,35
United Kingdom of Great...	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)	—	3,81
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,96
📈 Sensibile	50,88
📉 Difensivo	12,17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	111,43
⚙️ Societario	0,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,59
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,61
Stati Uniti	38,72
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,21
Europa	29,00
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	21,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,92
Medio Oriente	1,56
Asia	29,40
Giappone	0,17
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	17,34
Asia - Emergente	11,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005441578		

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 prodotte; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

37,25 EUR

(31/05/2026)