

# 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

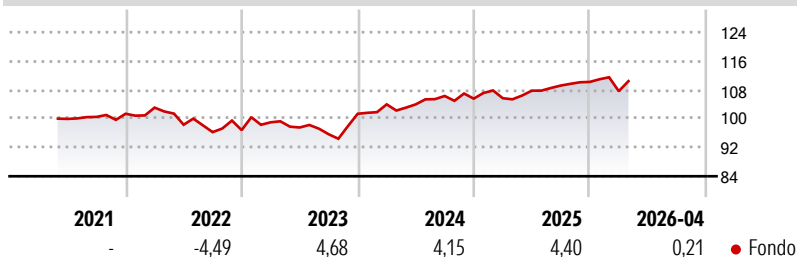
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	1,58
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

34,46  
73,69  
-11,82  
3,67

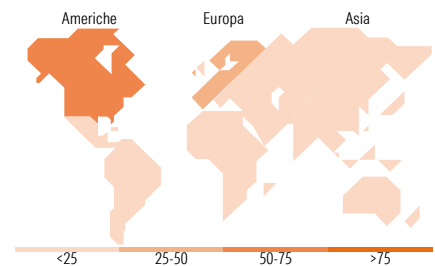
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
United States Treasury Notes	-	12,29
European Union	-	11,11
June 26 Calls On Spx	-	8,49
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,84
United States Treasury Notes	-	6,70
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,93
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,45
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,31
United Kingdom of Great...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,81
Sensibile	47,86
Difensivo	15,33

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	131,98
Societario	0,60
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,90
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,69</b>
Stati Uniti	59,73
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>38,84</b>
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	29,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,15
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,33	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 produttrici; (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)

39,47 EUR

(30/04/2026)