Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,00	2025	-0,04	2,09	1,54	-
1-Anno	4,03	2024	3,45	0,00	2,08	-0,43
3-Anni Ann.ti	5,05	2023	2,32	-1,39	-1,72	5,82
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,21	-5,06	-2,14	0,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	1,20
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

44,95

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	12,21
European Union	_	8,44
Eurizon Inflation Strategy Z	_	7,42
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,87
Germany (Federal Republic Of)	-	5,63
United States Treasury Notes	=	3,89
Germany (Federal Republic Of)	_	3,74
Italy (Republic Of)	_	2,85
Italy (Republic Of)	_	2,77
United States Treasury Notes	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

✓ Sensibile	37,31 17,74	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	91,35	
Societario	0,33	
★ Cartolarizzazioni	0,34	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,91	
Derivati	0,07	
 Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti 	0,3 0,3 0,0 7,9	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	69,36
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,01
Europa	29,80
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	14,35
Europa Occidentale - Non Euro	7,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,09
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	93.88 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005455818	

500 EUR 500 EUR

> 1,45% 20,00%

Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (MIn)

115,86 EUR

(30/09/2025)

