

Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

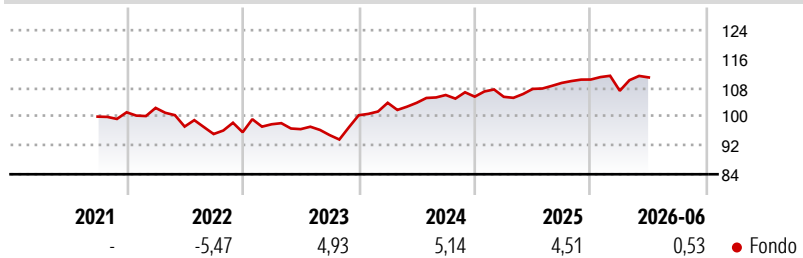
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	0,71
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	3,45	-	-
2025	-0,04	2,09	1,54	0,86
2024	3,45	0,00	2,08	-0,43
2023	2,32	-1,39	-1,72	5,82
2022	1,21	-5,06	-2,14	0,53

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

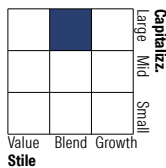
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

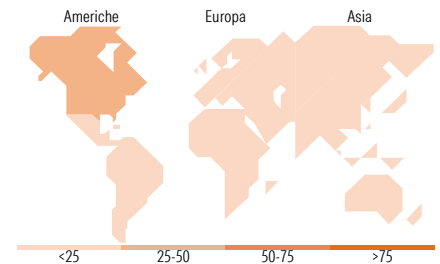
28,83
62,61
5,07
3,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	16,78
European Union	-	11,84
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	8,70
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,48
United States Treasury Notes	-	8,20
Germany (Federal Republic Of)	-	6,56
July 26 Calls On Spx	-	6,13
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,07
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,46
United Kingdom of Great...	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,16
Sensibile	51,06
Difensivo	12,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,33
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,50
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,75
Stati Uniti	39,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,33
Europa	27,73
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	20,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,97
Medio Oriente	1,65
Asia	30,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,29
Asia - Emergente	12,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	48,95 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005455818		

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 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

65,50 EUR

(31/05/2026)