

# 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

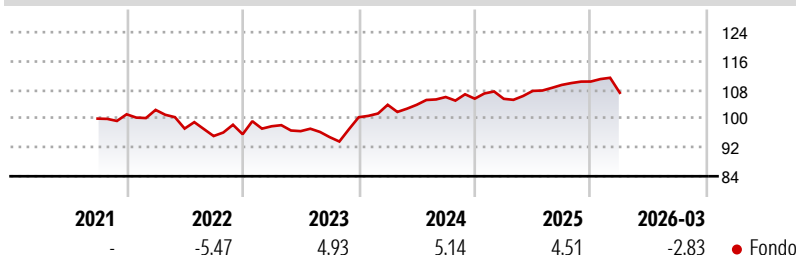
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,04
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	-2,11
6-Mesi	-1,79
1-Anno	1,82
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,83	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

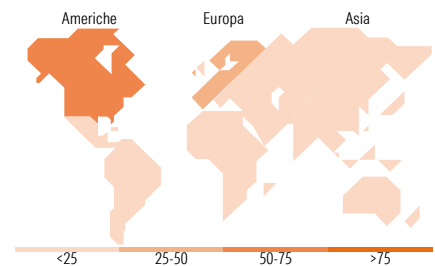
38,34  
68,85  
-7,76  
0,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,07
United States Treasury Notes	-	13,03
European Union	-	9,44
Eurizon Inflazione Strategy Z...	-	9,33
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	9,06
United States Treasury Notes	-	5,54
Germany (Federal Republic Of)	-	5,27
Germany (Federal Republic Of)	-	4,04
United States Treasury Notes	-	3,83
Germany (Federal Republic Of)	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,45
Sensibile	44,86
Difensivo	17,69

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	123,92
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,93
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,05</b>
Stati Uniti	65,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,90</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	27,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,95 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005455818		

# Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

82,60 EUR

(28/02/2026)