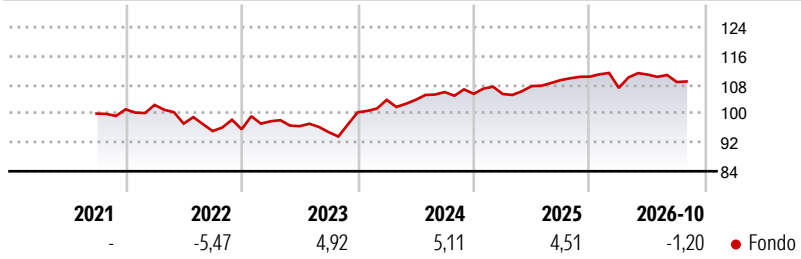
Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,61
6-Mesi	-2,74
1-Anno	-1,98
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	3,46	-1,86	-
2025	-0,05	2,09	1,53	0,87
2024	3,45	0,00	2,08	-0,46
2023	2,32	-1,40	-1,72	5,82
2022	1,21	-5,06	-2,14	0,53

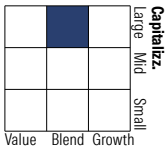
Portafoglio 31/10/2026



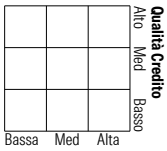
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,67
Obbligazioni	85,86
Liquidità	-19,81
Altro	1,29

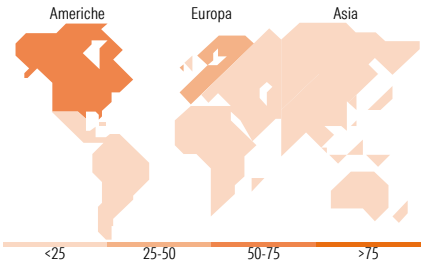
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	15,10
Germany (Federal Republic Of)	—	14,88
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	13,76
United States Treasury Notes	—	11,23
United States Treasury Notes	—	10,71
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	9,75
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	8,69
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,68
United States Treasury Notes	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	50,01
Difensivo	16,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	128,22
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,65**
Stati Uniti	51,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**34,89**
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	30,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,40
Medio Oriente	0,71
Asia	**12,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	9,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005455834		

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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)	44,50 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.