

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	1,08
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	3,56	-	-
2025	0,10	1,72	1,52	0,85
2024	3,21	0,16	2,00	-0,34
2023	2,10	-1,17	-2,00	5,76
2022	2,14	-5,19	-2,13	0,53

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,04
71,94
-4,47
3,50

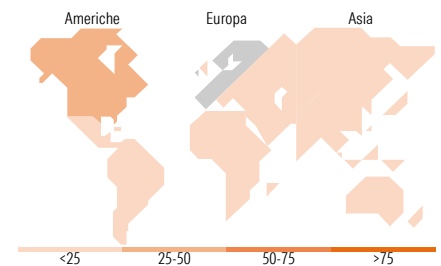
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	12,12
United States Treasury Notes	-	9,08
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	8,48
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,42
United States Treasury Notes	-	7,19
Germany (Federal Republic Of)	-	6,44
July 26 Calls On Spx	-	6,01
United Kingdom of Great...	-	4,43
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,04
United States Treasury Notes	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,51
Sensibile	50,74
Difensivo	12,75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	114,04
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,19
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,88
Stati Uniti	37,53
Canada	0,06
America Latina e Centrale	2,29
Europa	30,00
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	22,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,96
Medio Oriente	1,63
Asia	30,12
Giappone	0,01
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	18,02
Asia - Emergente	12,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	31,71 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	25/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0005467383		

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 Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 40,10 EUR

(31/05/2026)