

# 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

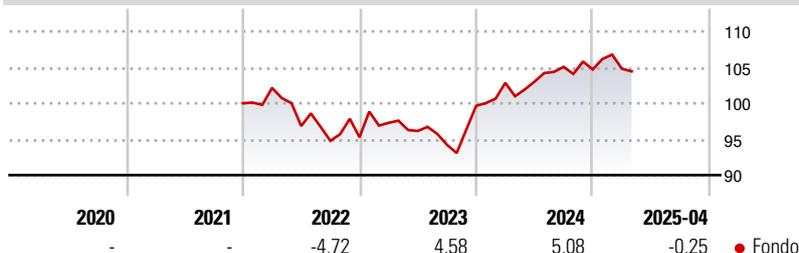
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

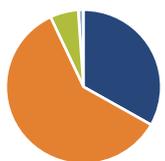
	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	-0,29
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	1,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,10	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025

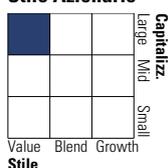


#### Asset Allocation %

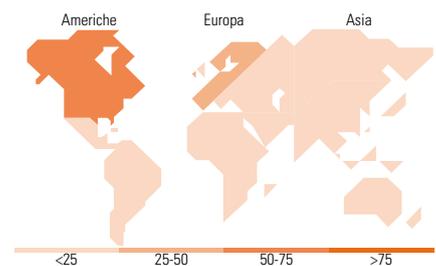
● Azioni	33,19
● Obbligazioni	59,82
● Liquidità	5,89
● Altro	1,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	8,34
European Union	—	6,84
United States Treasury Notes	—	5,12
Germany (Federal Republic Of)	—	4,52
Germany (Federal Republic Of)	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	3,64
United Kingdom of Great...	—	3,57
United States Treasury Notes	—	3,55
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,15
Germany (Federal Republic Of)	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,87
📈 Sensibile	31,07
📉 Difensivo	18,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,39
⚙️ Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,28
📁 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,65</b>
Stati Uniti	57,81
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,70</b>
Regno Unito	11,90
Europa Occidentale - Euro	17,78
Europa Occidentale - Non Euro	11,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,65</b>
Giappone	0,36
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	89,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		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 (09/05/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005467383		

# Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 116,80 EUR

(31/03/2025)