

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

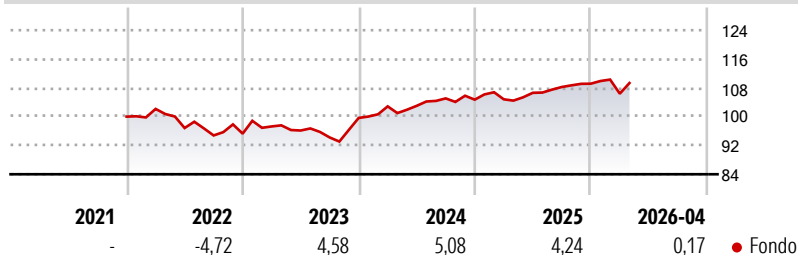
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	1,55
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	33,56
● Obbligazioni	73,51
● Liquidità	-10,71
● Altro	3,65

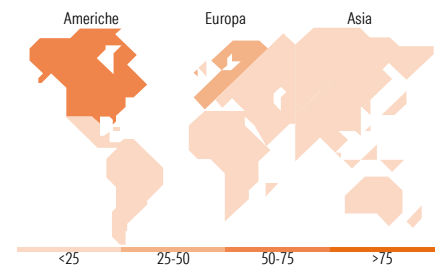
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	11,40
June 26 Calls On Spx	-	9,47
United States Treasury Notes	-	8,50
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	7,89
United States Treasury Notes	-	6,76
Germany (Federal Republic Of)	-	6,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,66
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,51
United Kingdom of Great...	-	4,17
United States Treasury Notes	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,30
📈 Sensibile	47,71
📉 Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	129,44
⚙️ Societario	0,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-30,42
📄 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,04
Stati Uniti	63,60
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,10
Europa	35,80
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	26,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,03
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,49	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)

42,45 EUR

(30/04/2026)