

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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

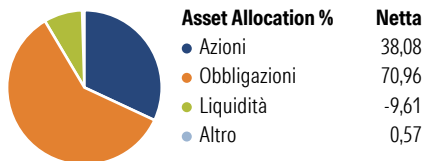
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,86
6-Mesi	-1,57
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	3,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	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 28/02/2026

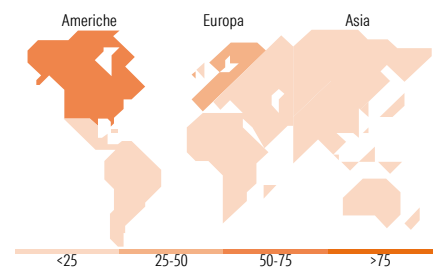


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,85
European Union	-	9,73
Germany (Federal Republic Of)	-	9,38
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	7,95
United States Treasury Notes	-	7,10
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,77
United States Treasury Notes	-	5,65
Germany (Federal Republic Of)	-	5,22
United States Treasury Notes	-	3,90
Germany (Federal Republic Of)	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,28
📈 Sensibile	45,09
📉 Difensivo	17,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	126,79
⚙️ Societario	0,38
🏦 Cartolarizzazioni	0,32
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-27,67
📄 Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,86
Stati Uniti	66,76
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,00
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	25,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,02
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,15 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005467383		

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

50,20 EUR

(28/02/2026)