

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

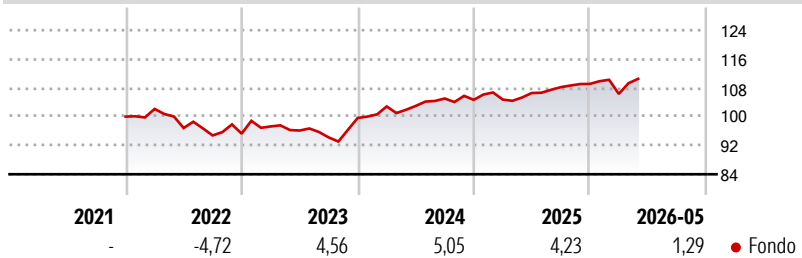
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 |
| 6-Mesi | 0,72 |
| 1-Anno | 3,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,55 | - | - | - |
| 2025 | 0,07 | 1,73 | 1,53 | 0,84 |
| 2024 | 3,21 | 0,14 | 2,00 | -0,35 |
| 2023 | 2,10 | -1,16 | -2,00 | 5,73 |
| 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 |

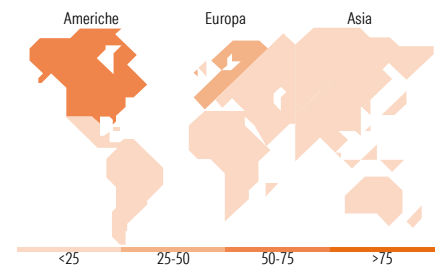
Morningstar Style Box®

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,30 |
| 📈 Sensibile | 47,71 |
| 📉 Difensivo | 15,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 129,44 |
| ⚙️ Societario | 0,64 |
| 🏦 Cartolarizzazioni | 0,38 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -30,42 |
| 📄 Derivati | -0,04 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 6,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 5,26 | ISIN | IT0005467409 | | |

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 D

Patrimonio Netto (Mln)

42,45 EUR

(30/04/2026)