Bilanciati Altro

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™

M Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot 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...

Rendimenti						
						110
						105
		$^{\wedge}$	\sim . /).Y		100
		V.Y.				95
-						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-4,72	4,56	5,05	3,36	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	2025	0,07	1,73	1,53	-
1-Anno	3,85	2024	3,21	0,14	2,00	-0,35
3-Anni Ann.ti	4,82	2023	2,10	-1,16	-2,00	5,73
5-Anni Ann.ti	-	2022	2,14	-5,19	-2,13	0,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
European Union	_	8,64
United States Treasury Notes	_	7,47
Germany (Federal Republic Of)	_	7,43
Germany (Federal Republic Of)	_	5,76
Eurizon Inflation Strategy Z	-	5,21
United States Treasury Notes	_	3,99
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,64
Italy (Republic Of)	_	2,92
Italy (Republic Of)	_	2,84
United States Treasury Notes	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	27

♣ Ciclico	46,40
✓ Sensibile	36,52
→ Difensivo	17,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,75
Societario	0,23
	0,23

₩ Governativo	90,75
Societario	0,23
⚠ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,68
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,59
Stati Uniti	65,35
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,02
Europa	32,45
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	16,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,96
Giappone	0,23
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0.00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	11,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005467409		

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 70,10 EUR

