

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,49
6-Mesi	-1,14
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	0,29	1,59	1,49	0,91
2024	3,22	0,16	2,24	-0,68
2023	2,28	-0,95	-2,08	5,90
2022	-	-5,91	-2,13	0,39

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

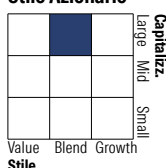
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

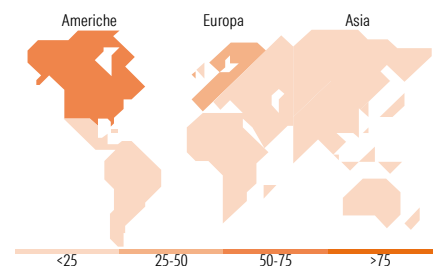
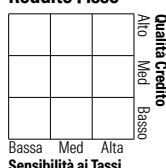
38,42
68,83
-7,84
0,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,01
European Union	-	10,26
United States Treasury Notes	-	9,02
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	7,79
Germany (Federal Republic Of)	-	7,32
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,21
United States Treasury Notes	-	5,94
Germany (Federal Republic Of)	-	5,23
United States Treasury Notes	-	4,10
Germany (Federal Republic Of)	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,58
Sensibile	45,01
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,36
Societario	0,36
Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,15
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,40
Stati Uniti	66,00
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,15
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	25,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,12
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	89,05 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	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005480659		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

122,08 EUR

(28/02/2026)