

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,88
6-Mesi	0,86
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,11	2,98	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

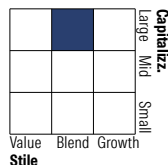
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

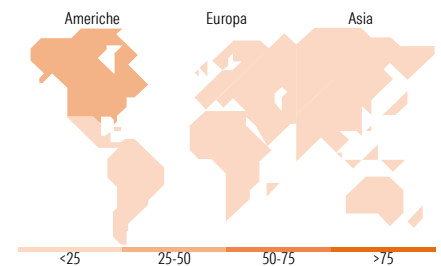
29,97
69,20
-2,65
3,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,61
European Union	-	9,73
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,53
United States Treasury Notes	-	7,42
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,59
Germany (Federal Republic Of)	-	6,51
July 26 Calls On Spx	-	6,36
United Kingdom of Great...	-	4,69
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,69
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,85
Sensibile	51,05
Difensivo	12,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,58
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,74
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,86
Stati Uniti	40,80
Canada	0,82
America Latina e Centrale	2,24
Europa	26,19
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	18,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,66
Africa	0,94
Medio Oriente	1,59
Asia	29,95
Giappone	0,25
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	17,58
Asia - Emergente	11,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	73,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,37	ISIN	IT0005480659		

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 prodotte; (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 Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

96,79 EUR

(31/05/2026)