

# Eurizon Strategia Inflazione Marzo 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-1,15
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,14	-	-	-
2025	0,28	1,58	1,49	0,90
2024	3,19	1,20	2,24	-0,68
2023	2,28	-0,97	-2,05	5,90
2022	-	-5,91	-2,15	0,41

### 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
<b>America</b>	<b>66,40</b>
Stati Uniti	66,00
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
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)	19,38 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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005480675		

# Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

122,08 EUR

(28/02/2026)