Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,99
6-Mesi	-2,21
1-Anno	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

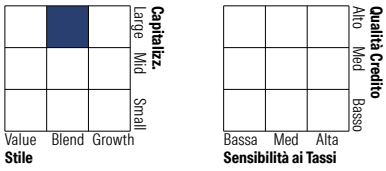
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	2,99	-1,38	-
2025	0,28	1,58	1,49	0,90
2024	3,19	1,20	2,24	-0,68
2023	2,28	-0,97	-2,05	5,90
2022	-	-5,91	-2,15	0,41

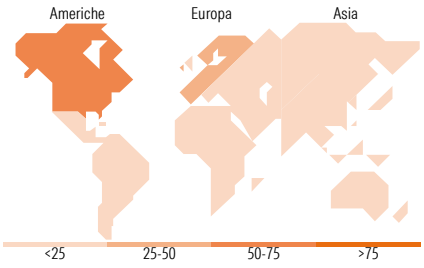
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,95
Obbligazioni	85,24
Liquidità	-16,41
Altro	1,23

Morningstar Style Box®





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	13,89
European Union	—	13,49
United States Treasury Notes	—	11,23
United States Treasury Notes	—	10,78
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	10,22
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	8,78
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	8,34
United Kingdom of Great...	—	6,81
United States Treasury Notes	—	4,57
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,03
Sensibile	49,15
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,71
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,97**
Stati Uniti	49,75
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**38,77**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	34,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,32
Medio Oriente	0,57
Asia	**10,26**
Giappone	0,12
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (19/11/2026)	EUR 5,00	ISIN	IT0005480675		

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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)	69,91 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR