Eurizon Fund - Inflation Strategy - R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

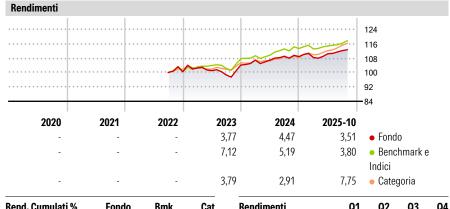
Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds, including inflation-linked bonds, commodities and currencies. These investments may be denominated in any currency and may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,30		
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Bond Completin/	Fondo	Bmk		Rendimenti	04	02	02	
Rend. Cumulati %			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,38	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	4,13	3,16	5,08	2025	-0,47	1,96	1,57	-
1-Anno	3,79	3,73	7,58	2024	2,62	-0,04	1,95	-0,10
3-Anni Ann.ti	3,38	4,81	3,97	2023	2,10	-1,40	-2,41	5,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/20	025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



e	%
_	8,70
_	8,50
-	6,56
_	5,56
-	4,01
_	3,84
-	2,79
-	2,60
_	2,35
-	2,31
	47,21
	38
	35
	re

₩ Governativo	84,90
Societario	4,19
★ Cartolarizzazioni	4,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,71
Da 0 a 4 cedole	28,01
Da 4 a 6 cedole	26,40
Da 6 a 8 cedole	1,79
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,00
Stati Uniti	67,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,00
Regno Unito	10,92
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2022
NAV (13/11/2025)	EUR 110,68
Patrimonio Netto (MIn)	88,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531388

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%