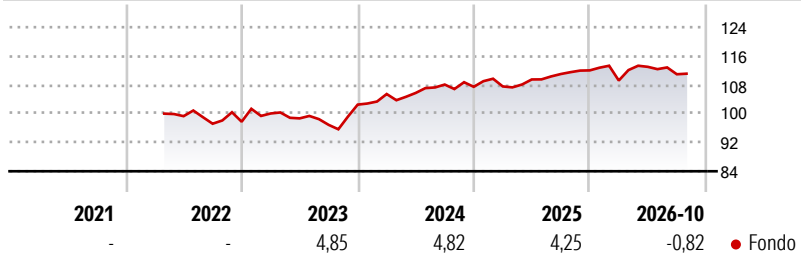
# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,62 |
| 6-Mesi | -2,73 |
| 1-Anno | -1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,52 | 3,48 | -1,82 | - |
| 2025 | 0,09 | 1,81 | 1,37 | 0,92 |
| 2024 | 2,87 | 0,28 | 2,20 | -0,57 |
| 2023 | 2,33 | -1,36 | -1,83 | 5,81 |
| 2022 | - | - | -2,12 | 0,58 |

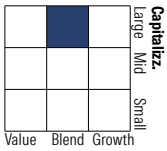
## Portafoglio 31/10/2026



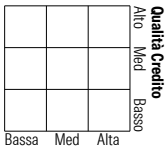
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 33,19 |
| Obbligazioni | 85,86 |
| Liquidità | -20,25 |
| Altro | 1,19 |

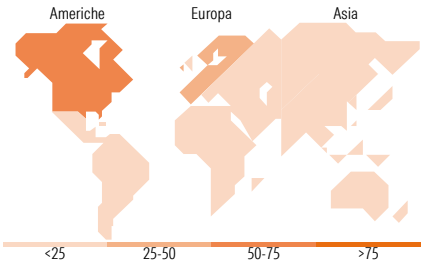
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| European Union | — | 15,90 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 15,29 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 13,90 |
| United States Treasury Notes | — | 10,69 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 9,90 |
| United States Treasury Notes | — | 8,18 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 26 | — | 8,05 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,82 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 5,42 |
| United States Treasury Notes | — | 4,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 26 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,43 |
| Sensibile | 50,45 |
| Difensivo | 16,12 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 130,36 |
| Societario | 0,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -30,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **55,65** |
| Stati Uniti | 54,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,94 |
| **Europa** | **32,61** |
| Regno Unito | 0,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,59 |
| Europa dell'Est | 0,30 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,67 |
| **Asia** | **11,74** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,95 |
| Asia - Emergente | 4,80 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 43,81 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 | 31/03/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 5,45 | ISIN | IT0005487282 | | |

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 Giugno 2027 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,64 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.