

# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

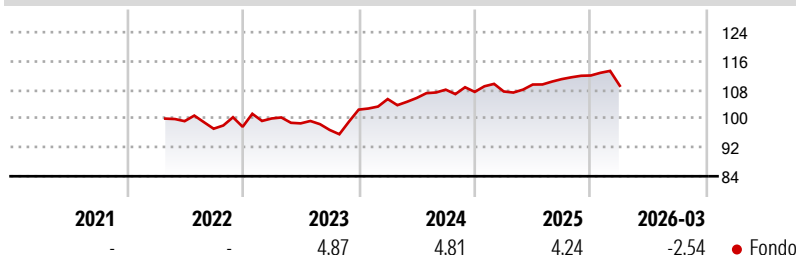
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	-1,52
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
2025	0,10	1,80	1,37	0,91
2024	2,86	0,29	2,18	-0,57
2023	2,36	-1,36	-1,85	5,82
2022	-	-	-2,12	0,56

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

38,01  
69,45  
-8,02  
0,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,56
European Union	-	10,64
United States Treasury Notes	-	10,10
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	9,74
United States Treasury Notes	-	6,09
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,02
Germany (Federal Republic Of)	-	5,23
United States Treasury Notes	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	3,77
Germany (Federal Republic Of)	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,62
Sensibile	44,80
Difensivo	17,58

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	123,89
Societario	0,34
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,75
Derivati	0,23

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,53</b>
Stati Uniti	63,46
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,37</b>
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	28,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,04 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	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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005487308		

# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

95,16 EUR

(28/02/2026)