

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

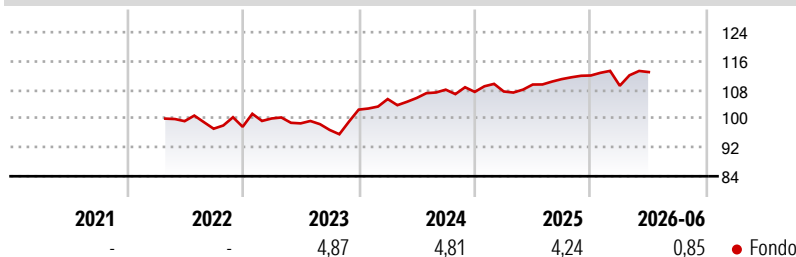
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	0,90
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,54	3,47	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

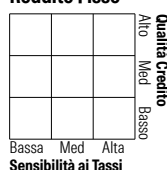
27,83
67,75
0,97
3,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	13,15
United States Treasury Notes	-	12,82
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,43
United States Treasury Notes	-	7,40
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	7,29
Germany (Federal Republic Of)	-	6,41
July 26 Calls On Spx	-	6,29
United Kingdom of Great...	-	4,73
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,03
iShares Diversified...	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,04
Sensibile	50,30
Difensivo	12,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,68
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,84
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,13
Stati Uniti	33,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,44
Europa	31,86
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	24,21
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,72
Africa	1,02
Medio Oriente	1,73
Asia	32,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,19
Asia - Emergente	12,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,49	ISIN	IT0005487308		

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 produttrici; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

76,59 EUR

(31/05/2026)