Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	5,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	2,09	Trimestrali %
6-Mesi	0,47	2025
1-Anno	2,27	2024
3-Anni Ann.ti	2,78	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025		

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

49,18

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q2

1,80

0,29

-1,36

0,10

2,86

2,36

Q3

2,18

-1,85

-2,12

Q4

-0.57

5,82

0,56

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,96
European Union	_	6,79
Germany (Federal Republic Of)	_	4,54
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	4,44
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	4,06
United States Treasury Notes	_	3,08
Eurizon Inflation Strategy Z	_	3,05
Eurizon Global Bond Infl	_	2,83
Eurizon Azioni Energia E Mat	_	2,58
Italy (Republic Of)	=	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	27

✓ Sensibile	34,21
→ Difensivo	16,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,86
Societario	0,17
★ Cartolarizzazioni	2,41
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,54
□ Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,57
Stati Uniti	63,63
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,74
Regno Unito	10,65
Europa Occidentale - Euro	15,12
Europa Occidentale - Non Euro	8,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,38
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	34,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		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 (31/07/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005487308		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)

181,57 EUR

(30/06/2025)

