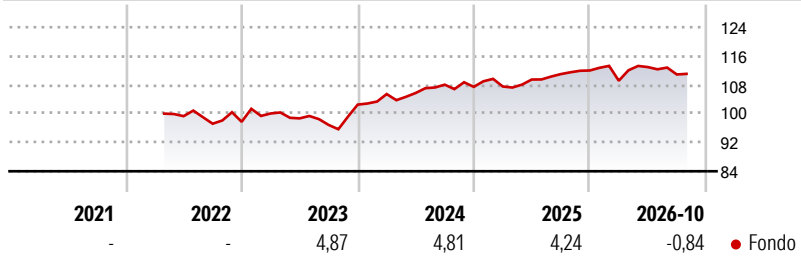
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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	0,49
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	3,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

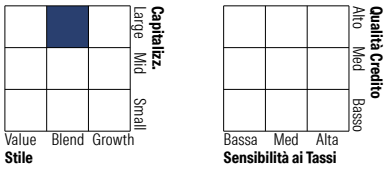
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	3,47	-1,82	-
2025	0,10	1,80	1,37	0,91
2024	2,86	0,29	2,18	-0,57
2023	2,36	-1,36	-1,85	5,82
2022	-	-	-2,12	0,56

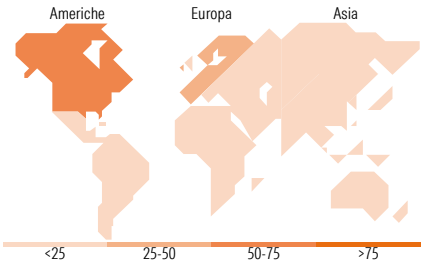
Portafoglio 31/10/2026



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

Morningstar Style Box®





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)	11,91 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	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,25	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 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 D

Patrimonio Netto (MIn)	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.

MORNINGSTAR