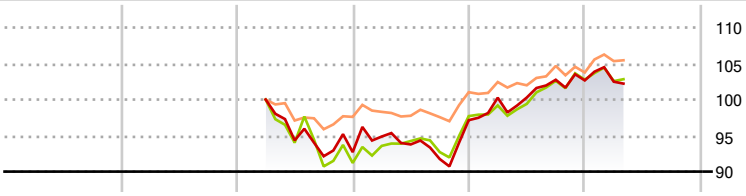
Eurizon Fund - Inflation Strategy - Z EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Objective To increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	4,79	5,68	-0,43	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-	-	-	3,79	2,91	1,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,78	0,28
6-Mesi	0,55	1,27	2,07
1-Anno	4,07	4,92	4,99
3-Anni Ann.ti	1,41	1,99	0,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

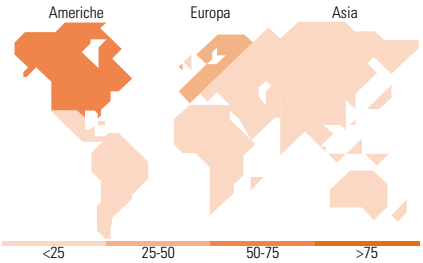
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	-	-	-
2024	3,21	0,02	2,46	-0,09
2023	2,34	-1,15	-2,16	5,88
2022	-	-5,67	-2,34	0,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,58
Obbligazioni	44,70
Liquidità	28,79
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	5,29
United States Treasury Notes	—	5,28
Italy (Republic Of)	—	4,11
Germany (Federal Republic Of)	—	4,10
Eurizon Global Multi Credit...	—	3,59
United States Treasury Notes	—	3,27
United States Treasury Notes	—	2,96
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,59
Eurizon Securitized Bond Z...	—	2,48
Germany (Federal Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,32
Societario	3,59
Cartolarizzazioni	3,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,76
Da 0 a 4 cedole	31,17
Da 4 a 6 cedole	31,70
Da 6 a 8 cedole	2,75
Da 8 a 10 cedole	1,61
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,15**
Stati Uniti	61,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,85**
Regno Unito	12,15
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	EUR 101,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	90,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	88,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531545

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	1,40%

© 2025 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.