

Eurizon Fund - Inflation Strategy - Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

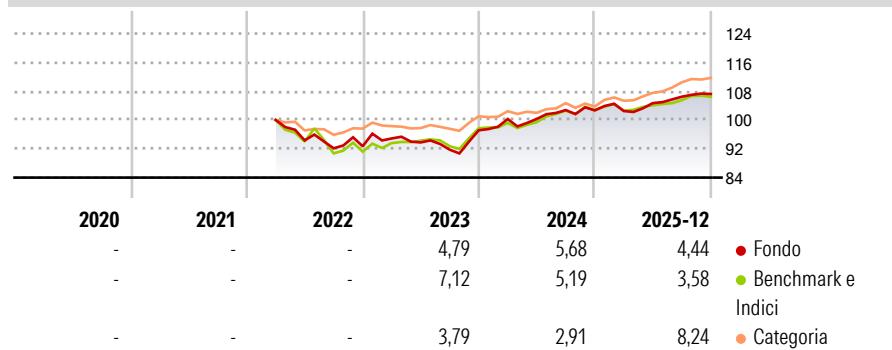
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds, including inflation-linked bonds, commodities and currencies. These investments may be denominated in any currency and may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,02		
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,06	1,17	2,41			
6-Mesi	2,68	2,96	5,34			
1-Anno	5,10	4,36	9,72			
3-Anni Ann.ti	4,33	4,90	4,37			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-0,18	2,15
2024	3,21	1,70
2023	2,34	0,72
2022	-5,67	-0,09

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

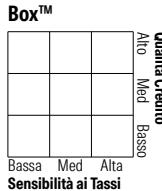
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	2,15	1,70	0,72
2024	3,21	0,02	2,46	-0,09
2023	2,34	-1,15	-2,16	5,88
2022	-5,67	-2,34	0,62	-

Portafoglio 31/10/2025



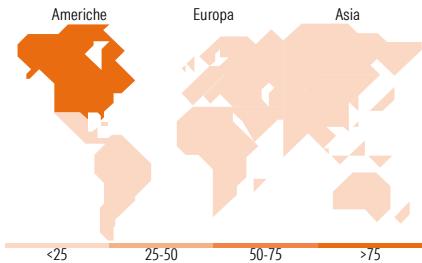
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,48
• Obbligazioni	76,47
• Liquidità	-3,44
• Altro	0,48

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale
America	77,33
Stati Uniti	77,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,67
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	13,80
Italy (Republic Of)	-	7,51
European Union	-	5,73
United States Treasury Notes	-	5,34
Italy (Republic Of)	-	4,61
Germany (Federal Republic Of)	-	4,14
Eurizon Global Multi Credit...	-	3,95
Italy (Republic Of)	-	3,46
Italy (Republic Of)	-	3,46
Italy (Republic Of)	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,57
Societario	4,18
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,60
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	56,12
Da 0 a 4 cedole	23,09
Da 4 a 6 cedole	17,74
Da 6 a 8 cedole	1,42
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	29/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	ISIN	LU2357531545		
NAV (06/01/2026)	EUR 107,50				
Patrimonio Netto (Mln)	86,03 EUR				
(31/10/2025)					