

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

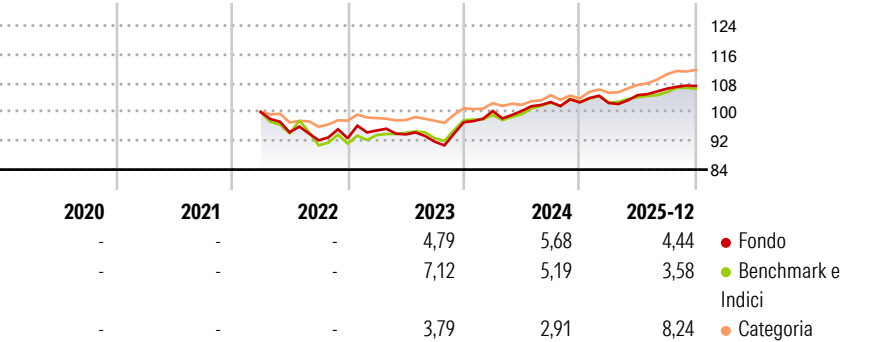
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

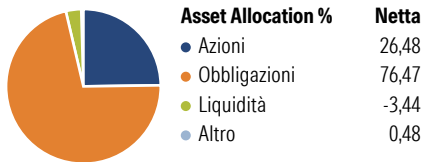
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,17	2,41
6-Mesi	2,68	2,96	5,34
1-Anno	5,10	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	4,33	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Fixed Income Style

Box™

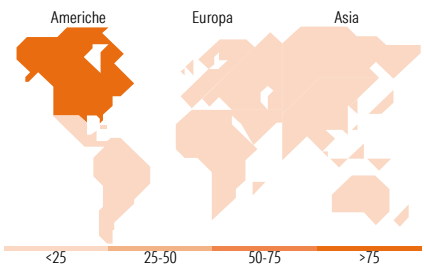


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	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	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	29/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	EUR 107,50	ISIN	LU2357531545		
Patrimonio Netto (Mln)	86,03 EUR				

(31/10/2025)

© 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 prodotte; (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.