

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

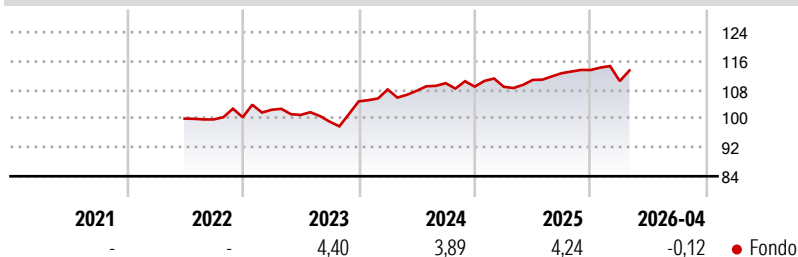
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 possono comunque complessivamente superare il 10% del totale...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

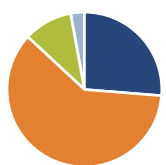
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	1,23
1-Anno	5,01
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
2025	-0,04	1,75	1,70	0,78
2024	3,15	-0,33	1,95	-0,87
2023	2,07	-1,39	-1,86	5,69
2022	-	-	-0,22	0,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,01
76,20
-12,82
3,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	17,84
European Union	-	9,30
June 26 Calls On Spx	-	8,92
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,20
United States Treasury Notes	-	6,20
Germany (Federal Republic Of)	-	5,41
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,24
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	4,98
iShares Diversified...	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,38
Sensibile	47,84
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	131,98
Societario	0,54
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,75
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	63,36
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,09
Europa	35,77
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	26,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,08
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005496911		

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 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.

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

18,79 EUR

(30/04/2026)