# Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,12 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,71 |
| 6-Mesi | -2,87 |
| 1-Anno | -1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

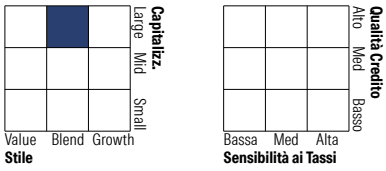
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,71 | 3,35 | -1,93 | - |
| 2025 | -0,04 | 1,75 | 1,70 | 0,78 |
| 2024 | 3,15 | -0,33 | 1,95 | -0,87 |
| 2023 | 2,07 | -1,39 | -1,86 | 5,69 |
| 2022 | - | - | -0,22 | 0,60 |

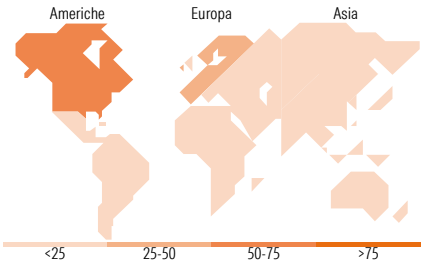
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 32,46 |
| Obbligazioni | 86,99 |
| Liquidità | -20,49 |
| Altro | 1,04 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 14,35 |
| United States Treasury Notes | — | 13,14 |
| European Union | — | 12,36 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 11,89 |
| United States Treasury Notes | — | 9,25 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 8,21 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 26 | — | 7,76 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 4,93 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,83 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,69 |
| Sensibile | 50,48 |
| Difensivo | 15,83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 134,45 |
| Societario | 0,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -34,50 |
| Derivati | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **55,85** |
| Stati Uniti | 54,68 |
| Canada | 0,28 |
| America Latina e Centrale | 0,90 |
| **Europa** | **32,75** |
| Regno Unito | 1,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,72 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,64 |
| **Asia** | **11,40** |
| Giappone | 0,08 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,63 |
| Asia - Emergente | 4,58 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 9,37 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 | 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 (19/11/2026) | EUR 5,51 | 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 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 Settembre 2027 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,23 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.