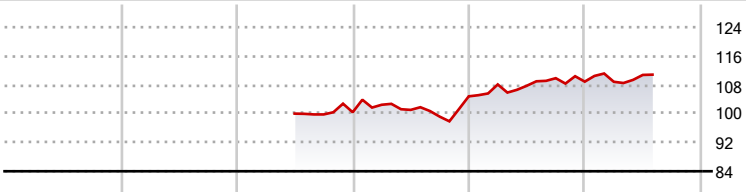
Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	4,40	3,89	1,78	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	0,33
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

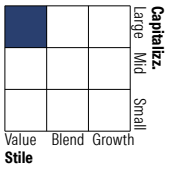
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	1,75	-	-
2024	3,15	-0,33	1,95	-0,87
2023	2,07	-1,39	-1,86	5,69
2022	-	-	-0,22	0,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

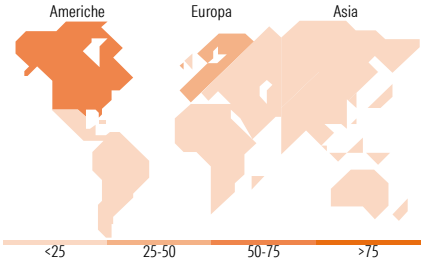
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,55
Obbligazioni	51,07
Liquidità	12,16
Altro	1,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,59
European Union	—	6,54
Germany (Federal Republic Of)	—	4,36
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,31
Eurizon Global Bond Infl...	—	3,19
United States Treasury Notes	—	2,97
Microsoft Corp		2,56
Italy (Republic Of)	—	2,23
United Kingdom of Great...	—	2,16
Italy (Republic Of)	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,47
Sensibile	30,82
Difensivo	16,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,80
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,84
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,37**
Stati Uniti	58,77
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,16**
Regno Unito	11,48
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	9,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,46**
Giappone	0,26
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	23/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/06/2022
NAV (31/07/2025)	EUR 5,54

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	26,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005496911

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	35,26 EUR

© 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.