Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 D

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,59
6-Mesi	-3,77
1-Anno	-2,89
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	3,36	-1,93	-
2025	-0,04	1,74	1,68	-0,13
2024	3,14	-0,34	1,95	-0,88
2023	2,05	-1,39	-1,86	5,70
2022	-	-	-0,22	0,60

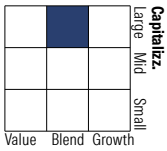
Portafoglio 31/10/2026



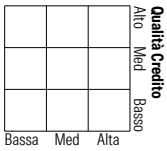
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,46
Obbligazioni	86,99
Liquidità	-20,49
Altro	1,04

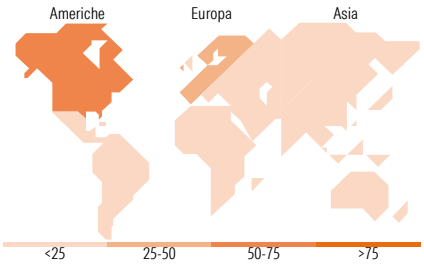
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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)	4,85 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	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005496937		

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.

MORNINGSTAR

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 D

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.