

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

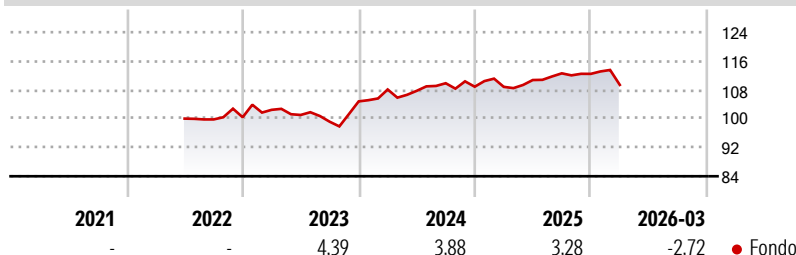
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

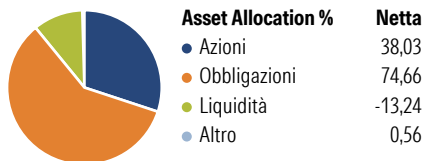
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,06
6-Mesi	-2,73
1-Anno	0,65
3-Anni Ann.ti	2,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
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 28/02/2026

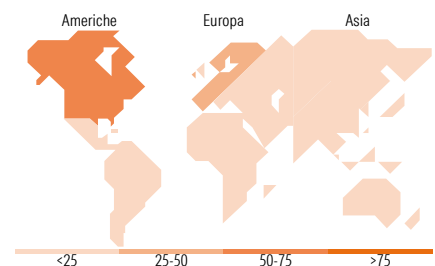


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,11
United States Treasury Notes	-	15,26
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	8,77
European Union	-	8,14
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,45
United States Treasury Notes	-	5,00
Germany (Federal Republic Of)	-	4,79
Eurizon Global Bond Infl...	-	3,58
United States Treasury Notes	-	3,45
Germany (Federal Republic Of)	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,42
📈 Sensibile	45,08
🛡️ Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	131,96
⚙️ Societario	0,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-32,76
📁 Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,23
Stati Uniti	65,02
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,52
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	27,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,05
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005496937		

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

21,69 EUR

(28/02/2026)