

# 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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

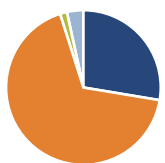
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	0,69
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	3,36	-	-
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

27,62  
67,48  
1,46  
3,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	18,87
European Union	-	9,80
MSCI Emerging Markets Index...	-	7,97
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,61
United States Treasury Notes	-	6,53
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,05
July 26 Calls On Spx	-	5,98
Germany (Federal Republic Of)	-	5,72
United Kingdom of Great...	-	3,64
E-mini S&P 500 Future June 26	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,09
Sensibile	50,44
Difensivo	12,47

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,89
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,02
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>39,59</b>
Stati Uniti	36,98
Canada	0,34
America Latina e Centrale	2,28
<b>Europa</b>	<b>30,31</b>
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	22,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,95
Medio Oriente	1,61
<b>Asia</b>	<b>30,10</b>
Giappone	0,08
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	17,90
Asia - Emergente	11,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,55	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 produttrici; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

17,91 EUR

(31/05/2026)