

# 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	1,23
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	33,01
● Obbligazioni	76,20
● Liquidità	-12,82
● Altro	3,61

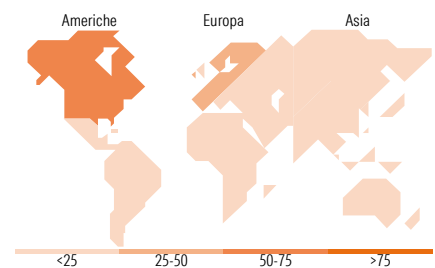
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	17,84
European Union	—	9,30
June 26 Calls On Spx	—	8,92
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	6,20
United States Treasury Notes	—	6,20
Germany (Federal Republic Of)	—	5,41
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,24
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,98
iShares Diversified...	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,38
📈 Sensibile	47,84
📉 Difensivo	15,77

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	131,98
⚙️ Societario	0,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-32,75
📑 Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,96</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>35,77</b>
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	26,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
Giappone	0,08
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,54	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) 18,79 EUR

(30/04/2026)