

Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

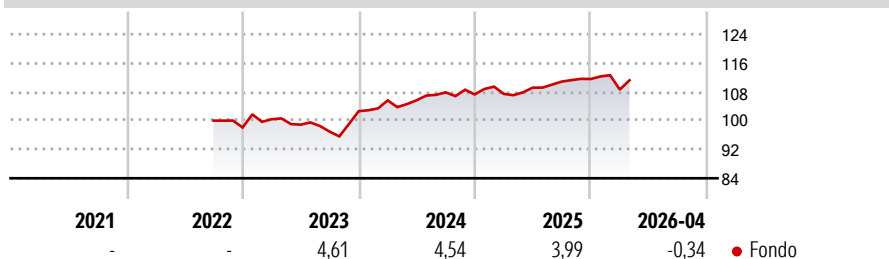
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

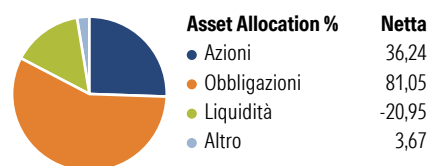
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	1,08
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

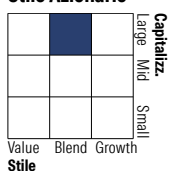
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	0,13	1,62	1,54	0,65
2024	2,92	0,06	2,04	-0,52
2023	2,32	-1,49	-1,96	5,86
2022	-	-	-	-1,90

Portafoglio 30/04/2026

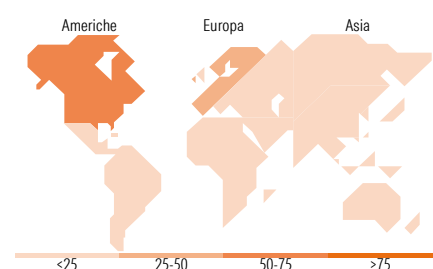


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	9,81
United States Treasury Notes	-	9,60
June 26 Calls On Spx	-	8,49
Germany (Federal Republic Of)	-	6,70
United States Treasury Notes	-	6,39
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,20
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,93
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	4,46
United Kingdom of Great...	-	4,40
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,83
Sensibile	48,81
Difensivo	15,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	149,49
Societario	0,46
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,09
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	63,54
Stati Uniti	62,57
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,10
Europa	35,93
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,20
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 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	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005506768		
Patrimonio Netto (Mln)	7,90 EUR				

(30/04/2026)

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 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.