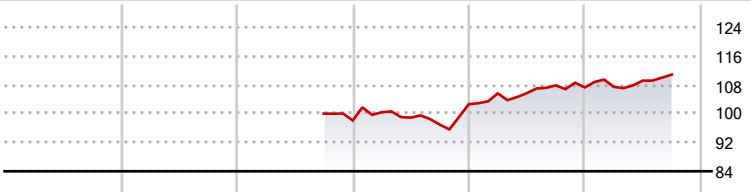
Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	4,61	4,54	3,32	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	3,10
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

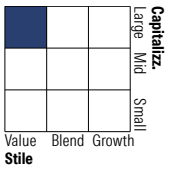
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	1,62	1,54	-
2024	2,92	0,06	2,04	-0,52
2023	2,32	-1,49	-1,96	5,86
2022	-	-	-	-1,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

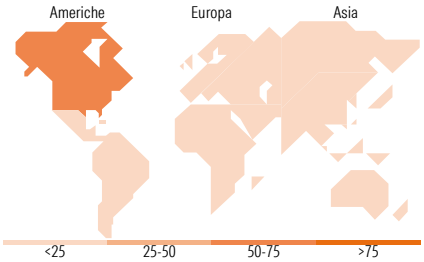
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,24
Obbligazioni	64,75
Liquidità	4,20
Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	7,44
United States Treasury Notes	—	5,93
Germany (Federal Republic Of)	—	4,96
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	3,88
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,73
United States Treasury Notes	—	3,43
Eurizon Azioni Energia E Mat...	—	2,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,53
Italy (Republic Of)	—	2,44
Italy (Republic Of)	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,82
Sensibile	34,19
Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,66
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,67**
Stati Uniti	62,63
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,29**
Regno Unito	12,60
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,04**
Giappone	0,33
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022
NAV (02/10/2025)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	14,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	11,36 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506768

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.