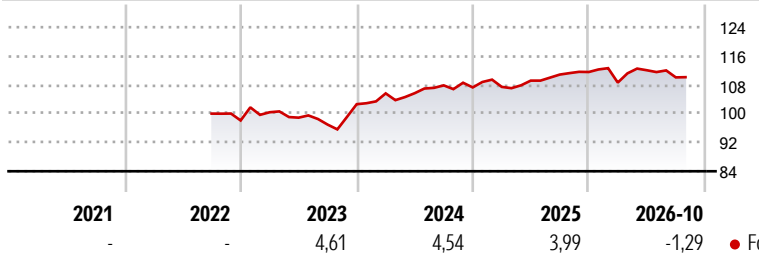
Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

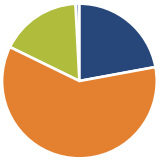
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,58
6-Mesi	-2,75
1-Anno	-2,01
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	3,15	-1,77	-
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

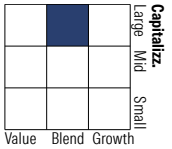
Portafoglio 31/10/2026



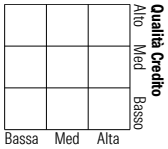
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,44
Obbligazioni	90,95
Liquidità	-25,64
Altro	1,24

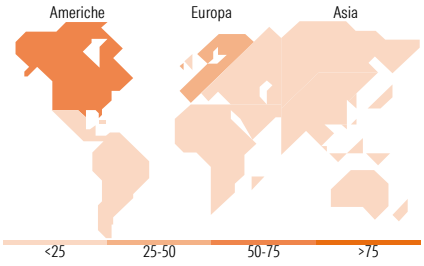
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	14,57
European Union	—	14,53
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	12,68
United States Treasury Notes	—	9,91
United States Treasury Notes	—	8,45
United Kingdom of Great...	—	6,81
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	6,09
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	5,72
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,23
United States Treasury Notes	—	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	50,62
Difensivo	15,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	140,65
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,11**
Stati Uniti	55,30
Canada	0,79
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**29,46**
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	24,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,42
Medio Oriente	0,73
Asia	**13,43**
Giappone	0,27
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	5,23

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 (19/11/2026)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,30 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%

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 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.