

Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

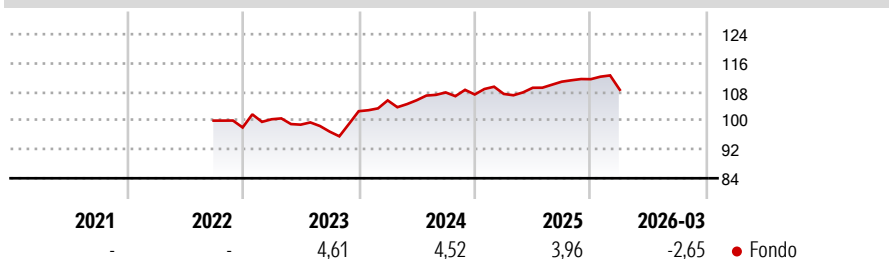
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato		
-		

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

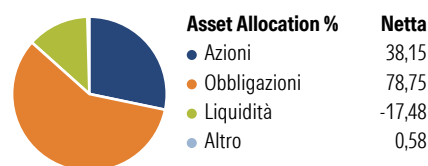
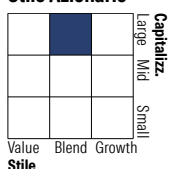
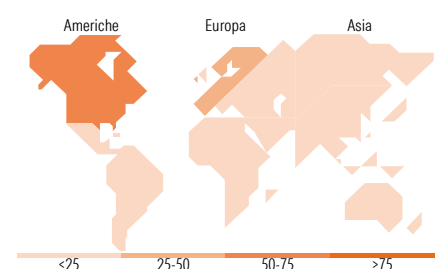
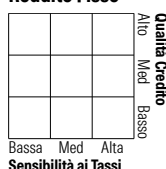
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	-1,88
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	0,14	1,59	1,55	0,63
2024	2,92	0,04	2,05	-0,52
2023	2,32	-1,49	-1,96	5,86
2022	-	-	-	-1,90

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	23,95
European Union	-	8,06
United States Treasury Notes	-	7,71
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	7,58
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,57
United States Treasury Notes	-	5,06
Germany (Federal Republic Of)	-	4,67
Germany (Federal Republic Of)	-	3,68
United Kingdom of Great...	-	3,53
United States Treasury Notes	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,64
Sensibile	45,91
Difensivo	17,45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	138,38
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,17
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,19
Stati Uniti	68,88
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,47
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	23,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,34
Giappone	0,07
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005506784		
Patrimonio Netto (Mln)	9,71 EUR				

(28/02/2026)