Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

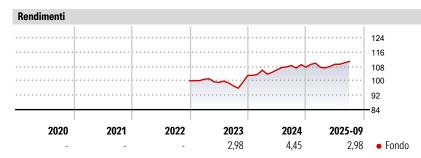
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	Trimestrali %				
6-Mesi	5,26	2025	-0,06	1,56	1,45	-
1-Anno	3,23	2024	2,84	0,21	2,22	-0,85
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,88	-1,74	-1,94	5,95
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

45,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	_	7,86
Germany (Federal Republic Of)	_	5,25
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,85
United States Treasury Notes	_	3,64
United States Treasury Notes	_	3,49
Eurizon Inflation Strategy Z	_	3,28
Germany (Federal Republic Of)	_	2,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,68
Italy (Republic Of)	_	2,67
Italy (Republic Of)	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	34

w Sensibile	37,18		
→ Difensivo	17,64		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ Governativo	89,58		
Societario	0,16		
★ Cartolarizzazioni	2,86		
₹ Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,35		
ⓑ Derivati	0,06		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,84		
Stati Uniti	67,89		
Canada	0,94		
America Latina e Centrale	0,02		
Europa	30,30		
Regno Unito	7,66		
Europa Occidentale - Euro	14,68		
Europa Occidentale - Non Euro	7,95		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,86		
Giappone	0,29		
Australasia	0,34		
Asia - Paesi Sviluppati	0,22		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Classe (MIn)	13,20 EUR	Investimento Min. I
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di ind
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,57	ISIN	IT0005519340	

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

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (MIn)

17,51 EUR

(30/09/2025)

