

# Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

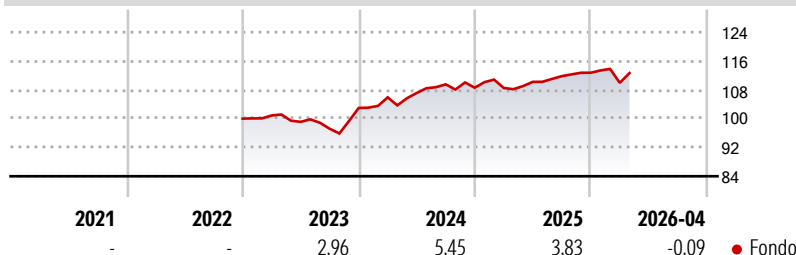
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

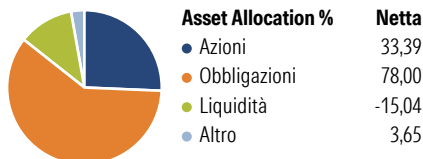
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	1,07
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,48	-	-	-
2025	-0,06	1,56	1,44	0,85
2024	2,86	1,16	2,23	-0,86
2023	0,88	-1,76	-1,92	5,93
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026

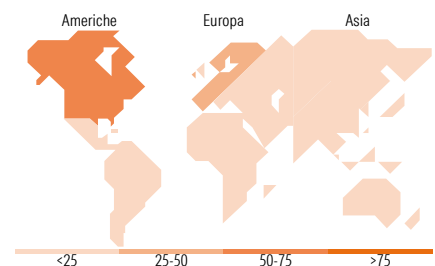


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	9,92
June 26 Calls On Spx	-	9,10
United States Treasury Notes	-	7,87
Germany (Federal Republic Of)	-	5,95
United States Treasury Notes	-	5,54
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,95
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	4,24
iShares Diversified...	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,74
📈 Sensibile	46,74
📉 Difensivo	15,53

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	135,96
⚙️ Societario	0,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-36,67
📑 Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,90</b>
Stati Uniti	61,75
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>36,36</b>
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	26,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,75</b>
Giappone	0,33
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 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	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005519365		

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.

# Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)

11,05 EUR

(30/04/2026)