

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

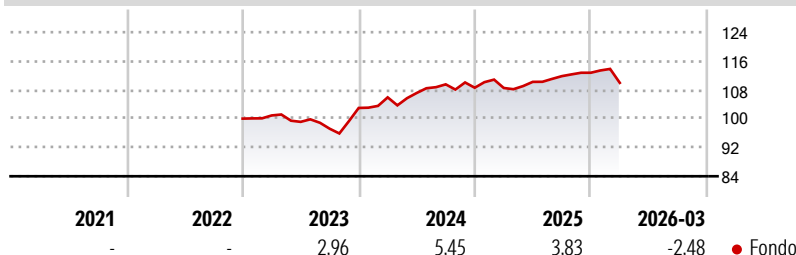
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

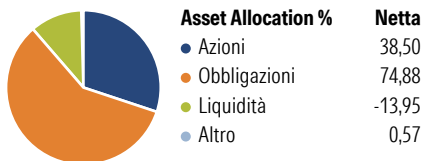
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,87
6-Mesi	-1,54
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 28/02/2026

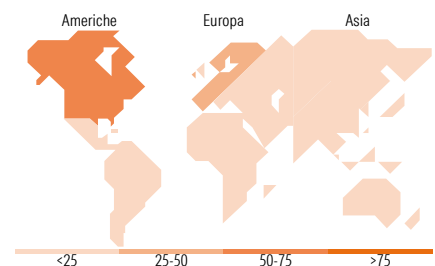


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	21,83
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	8,75
European Union	-	8,31
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,21
Germany (Federal Republic Of)	-	5,04
United States Treasury Notes	-	4,85
United States Treasury Notes	-	4,53
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,38
United States Treasury Notes	-	3,34
Germany (Federal Republic Of)	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,14
📈 Sensibile	45,52
📉 Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	134,53
⚙️ Societario	0,26
🏠 Cartolarizzazioni	2,39
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-37,30
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,29
Stati Uniti	65,87
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,25
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	25,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,12
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005519365		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)

13,32 EUR

(28/02/2026)