Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

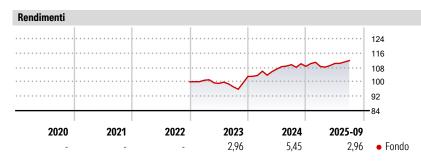
Not Benchmarked

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	5,27	2025	-0,06	1,56	1,44	-	
1-Anno	3,22	2024	2,86	1,16	2,23	-0,86	
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,88	-1,76	-1,92	5,93	
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

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	34

₩ 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	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005519365		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (MIn)

17,51 EUR

(30/09/2025)

