

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

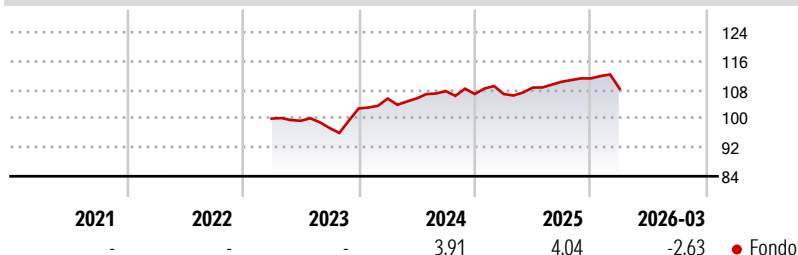
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

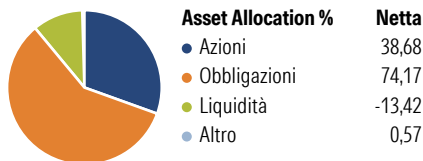
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	-1,70
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	2,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	-	-	-
2025	-0,02	1,68	1,49	0,83
2024	2,68	0,04	1,91	-0,74
2023	-	-0,60	-2,03	5,58
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

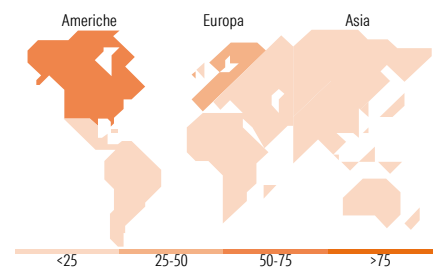


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,88
United States Treasury Notes	-	15,33
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	9,25
European Union	-	8,08
United States Treasury Notes	-	4,99
Germany (Federal Republic Of)	-	4,76
Eurizon Inflazione Strategy Z...	-	4,32
United States Treasury Notes	-	3,45
Germany (Federal Republic Of)	-	3,42
Germany (Federal Republic Of)	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,34
📈 Sensibile	45,30
🛡️ Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	128,50
⚙️ Societario	0,25
🏠 Cartolarizzazioni	3,79
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-32,66
📁 Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,04
Stati Uniti	64,61
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,47
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	27,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,14
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 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	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005532897		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln)

13,93 EUR

(28/02/2026)