

# 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

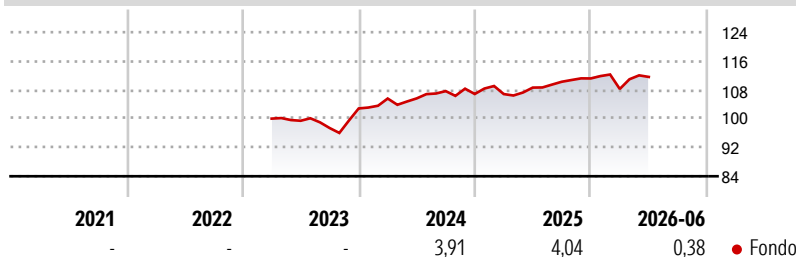
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 | 0,22 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,96  |
| 6-Mesi         | 0,43  |
| 1-Anno         | 2,60  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,41  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -2,63 | 3,08  | -     | -     |
| 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

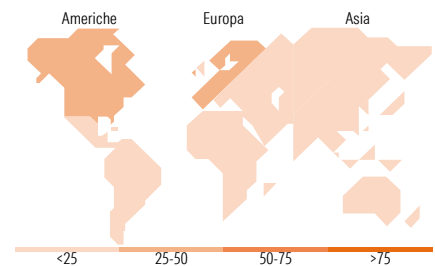
29,81  
67,71  
-0,93  
3,41

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes                | -       | 19,43 |
| European Union                              | -       | 9,98  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | -       | 8,03  |
| July 26 Calls On Spx                        | -       | 7,16  |
| United States Treasury Notes                | -       | 6,54  |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR...               | -       | 6,29  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 5,83  |
| Eurizon Inflation Strategy Z...             | -       | 5,37  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,54  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 75,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 37,90 |
| Sensibile | 49,80 |
| Difensivo | 12,30 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 109,68 |
| Societario               | 0,17   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -9,82  |
| Derivati                 | -0,03  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,54</b> |
| Stati Uniti                   | 35,39        |
| Canada                        | 0,91         |
| America Latina e Centrale     | 2,24         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,34</b> |
| Regno Unito                   | 2,02         |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,43        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,70         |
| Europa dell'Est               | 0,66         |
| Africa                        | 0,94         |
| Medio Oriente                 | 1,59         |
| <b>Asia</b>                   | <b>30,12</b> |
| Giappone                      | 0,35         |
| Australasia                   | 0,40         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 17,60        |
| Asia - Emergente              | 11,77        |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,99 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/06/2026)            |              | 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 (06/07/2026)     | EUR 5,60                | ISIN                    | IT0005532897 |                              |         |

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 Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln)

11,22 EUR

(31/05/2026)