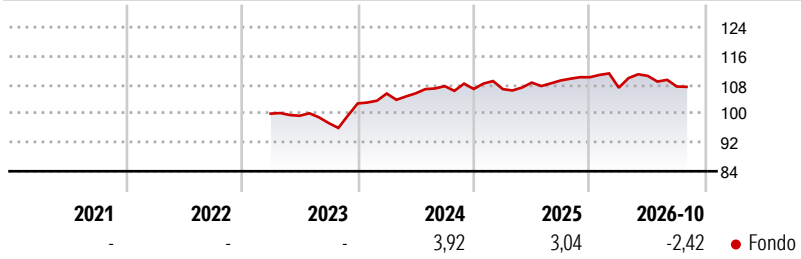
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,58
6-Mesi	-3,58
1-Anno	-3,00
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	3,07	-2,67	-
2025	-0,04	1,68	0,56	0,81
2024	2,68	0,06	1,89	-0,73
2023	-	-0,60	-2,03	5,58
2022	-	-	-	-

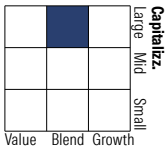
Portafoglio 31/10/2026



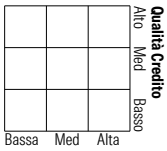
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,46
Obbligazioni	91,92
Liquidità	-25,63
Altro	1,25

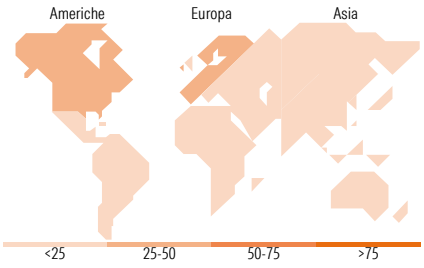
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	14,64
Germany (Federal Republic Of)	—	13,98
United States Treasury Notes	—	10,05
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	8,88
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	8,01
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	7,76
United States Treasury Notes	—	7,42
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,50
United Kingdom of Great...	—	5,23
Italy (Republic Of)	—	5,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	86,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,48
Sensibile	49,29
Difensivo	15,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	140,73
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,79**
Stati Uniti	46,02
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,10
Europa	**37,84**
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	32,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,45
Medio Oriente	0,79
Asia	**14,37**
Giappone	0,25
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,20
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005532913
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (MIn)	7,66 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.