

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

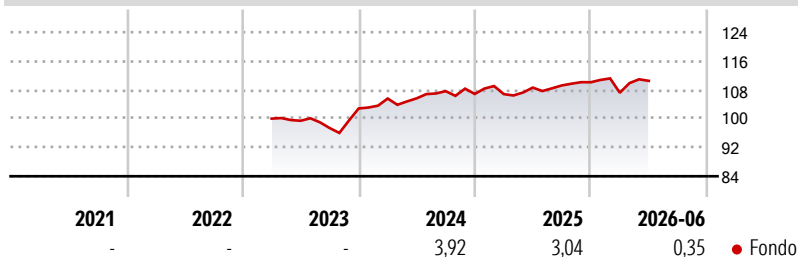
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

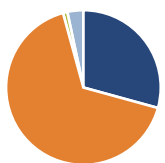
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,95
6-Mesi	0,42
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,64	3,07	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

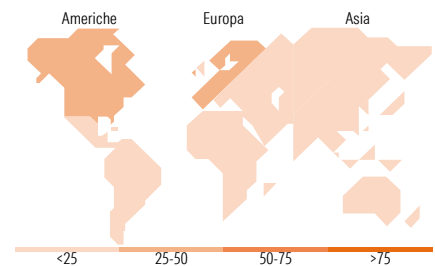
29,81
67,71
-0,93
3,41

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,90
Sensibile	49,80
Difensivo	12,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,68
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,82
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,54
Stati Uniti	35,39
Canada	0,91
America Latina e Centrale	2,24
Europa	31,34
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
Asia	30,12
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)	2,42 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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,49	ISIN	IT0005532913		

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 D

Patrimonio Netto (Mln)

11,22 EUR

(31/05/2026)