

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 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	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

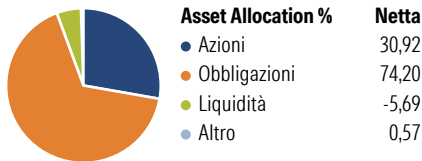
	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,67
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

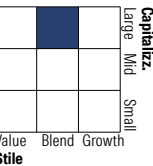
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,04	1,82	1,38	0,90
2024	2,49	0,97	2,23	-0,93
2023	2,28	-1,42	-1,90	6,53
2022	2,10	-5,30	-1,99	0,63

Portafoglio 31/12/2025

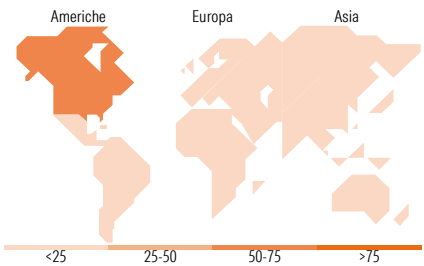


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	18,21
United States Treasury Notes	—	14,52
European Union	—	7,94
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	6,86
United States Treasury Notes	—	4,59
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,33
Germany (Federal Republic Of)	—	4,33
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,24
United States Treasury Notes	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,86
Sensibile	43,68
Difensivo	17,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	110,73
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,46
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,77
Stati Uniti	72,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,18
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005431199		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	41,79 EUR
(31/12/2025)	