

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

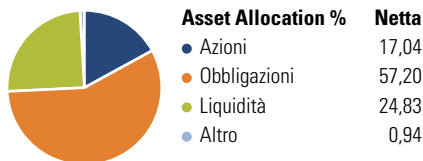
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	1,31
1-Anno	6,25
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

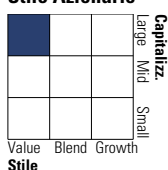
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,49	0,97	2,23	-0,93
2023	2,28	-1,42	-1,90	6,53
2022	2,10	-5,30	-1,99	0,63
2021	-	3,29	0,91	0,96

Portafoglio 31/12/2024

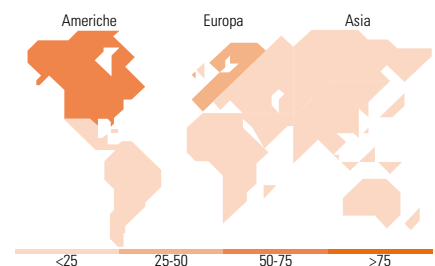
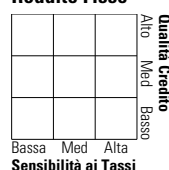


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	8,11
United States Treasury Notes	-	7,24
Germany (Federal Republic Of)	-	6,23
United States Treasury Notes	-	4,43
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	3,38
Italy (Republic Of)	-	3,20
United States Treasury Notes	-	3,12
United Kingdom of Great...	-	3,12
Italy (Republic Of)	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,77
📈 Sensibile	31,79
📉 Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	71,81
⚙️ Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,85
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	59,30
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,31
Regno Unito	12,17
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,67
Giappone	0,31
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005431199		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

97,81 EUR

(31/12/2024)