

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

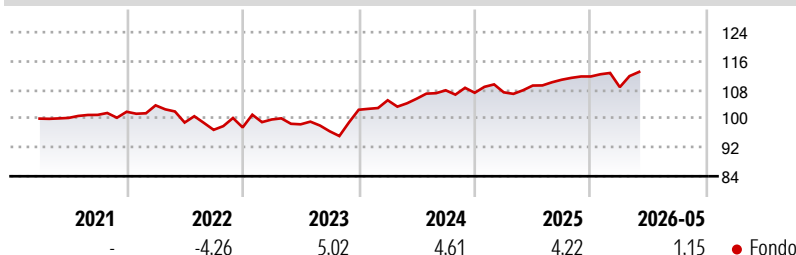
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

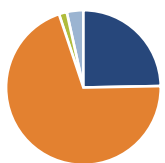
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	0,86
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	2,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,65	-	-	-
2025	0,11	1,75	1,48	0,81
2024	2,58	0,42	2,20	-0,63
2023	2,26	-1,34	-1,97	6,20
2022	1,75	-4,59	-2,06	0,70

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

24,70
70,19
1,65
3,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	18,63
European Union	—	10,80
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,29
United States Treasury Notes	—	7,47
Germany (Federal Republic Of)	—	6,35
July 26 Calls On Spx	—	5,54
Italy (Republic Of)	—	4,00
United Kingdom of Great...	—	3,80
iShares Diversified...	—	3,51
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,74
Sensibile	49,88
Difensivo	12,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,90
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,04
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,68
Stati Uniti	29,99
Canada	0,09
America Latina e Centrale	2,61
Europa	33,05
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	25,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,09
Medio Oriente	1,85
Asia	34,27
Giappone	0,02
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	20,50
Asia - Emergente	13,70

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005435646		

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 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

14,50 EUR

(31/05/2026)