

# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	1,58
1-Anno	6,03
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,57	0,39	2,19	-0,61
2023	2,26	-1,36	-1,97	6,20
2022	1,75	-4,59	-2,06	0,69
2021	-	0,20	0,84	0,85

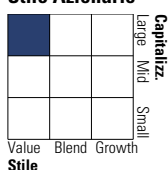
### Portafoglio 31/12/2024



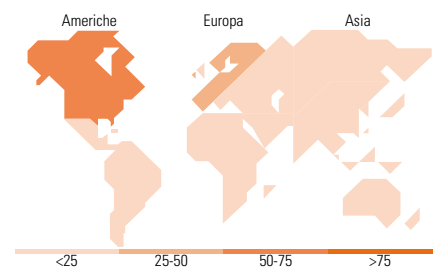
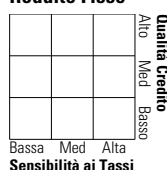
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,87
● Obbligazioni	57,31
● Liquidità	23,88
● Altro	0,94

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,61
European Union	-	7,11
Germany (Federal Republic Of)	-	6,58
United States Treasury Notes	-	4,68
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,30
Italy (Republic Of)	-	3,58
Italy (Republic Of)	-	3,38
United States Treasury Notes	-	3,30
United Kingdom of Great...	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	50,67
📈 Sensibile	32,19
📉 Difensivo	17,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,75
⚙️ Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,91
📑 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,16</b>
Stati Uniti	59,23
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,02</b>
Regno Unito	12,20
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	9,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,82</b>
Giappone	0,37
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,26 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	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,28	ISIN	IT0005435687		

# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

47,29 EUR

(31/12/2024)