

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

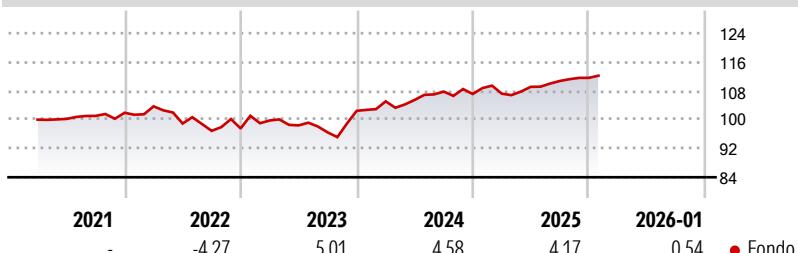
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

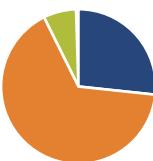
	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	2,55
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	1,77	1,48	0,79
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	30,93
● Obbligazioni	76,45
● Liquidità	-7,95
● Altro	0,57

Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	22,20
United States Treasury Notes	-	14,05
European Union	-	7,41
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,87
Germany (Federal Republic Of)	-	4,75
United States Treasury Notes	-	4,42
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,10
United States Treasury Notes	-	3,11
Italy (Republic Of)	-	2,96
Germany (Federal Republic Of)	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,67
● Sensibile	44,94
● Defensivo	17,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	113,96
● Societario	0,31
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-14,65
● Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,34
Stati Uniti	79,27
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,53
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,13
Giappone	0,02
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,40	ISIN	IT0005435687		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

21,10 EUR

(31/12/2025)