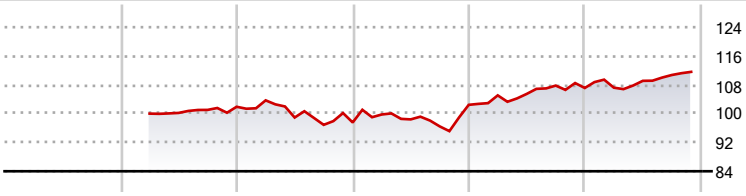
Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,27	5,01	4,58	4,17	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	3,09
1-Anno	2,42
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

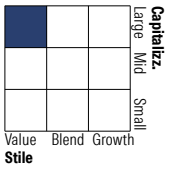
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	1,77	1,48	-
2024	2,57	0,39	2,19	-0,61
2023	2,26	-1,36	-1,97	6,20
2022	1,75	-4,59	-2,06	0,69
2021	-	0,20	0,84	0,85

Portafoglio 31/10/2025

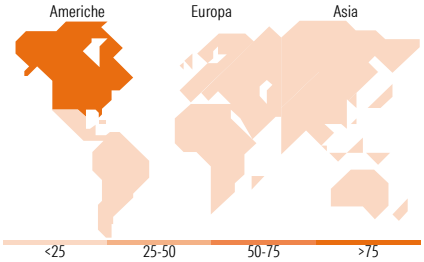
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,15
Obbligazioni	79,06
Liquidità	-6,75
Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,06
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	11,65
European Union	—	6,82
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	6,29
Germany (Federal Republic Of)	—	5,55
United States Treasury Notes	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	2,94
United States Treasury Notes	—	2,89
Eurizon Global Bond Infl...	—	2,81
Italy (Republic Of)	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,48
Sensibile	42,49
Difensivo	17,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,04
Societario	0,26
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,69
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,67**
Stati Uniti	75,44
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,15**
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,18**
Giappone	0,04
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	30/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,35

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	6,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005435687

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	22,93 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.