

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

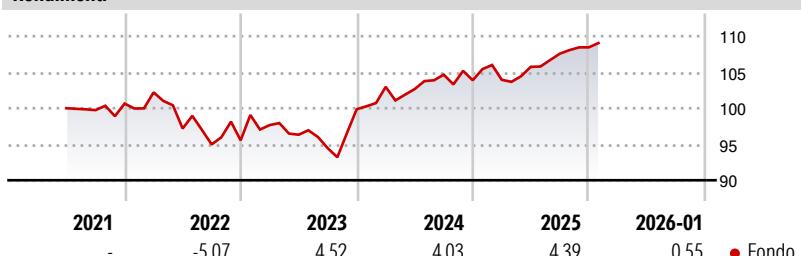
Morningstar Rating™

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 delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 |
| 6-Mesi | 2,91 |
| 1-Anno | 3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,06 | 1,73 | 1,72 | 0,82 |
| 2024 | 3,11 | -0,29 | 1,95 | -0,75 |
| 2023 | 2,22 | -1,37 | -1,93 | 5,72 |
| 2022 | 1,55 | -4,91 | -2,27 | 0,59 |

Portafoglio 31/12/2025

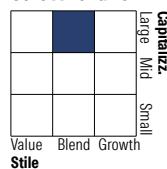


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 30,99 |
| ● Obbligazioni | 76,84 |
| ● Liquidità | -8,36 |
| ● Altro | 0,53 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 22,33 |
| United States Treasury Notes | - | 11,57 |
| European Union | - | 5,94 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,24 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | - | 4,08 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,81 |
| United States Treasury Notes | - | 3,64 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 3,31 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,88 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 37,28 |
| ● Sensibile | 45,52 |
| ● Defensivo | 17,20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ● Governativo | 111,12 |
| ● Societario | 0,18 |
| ● Cartolarizzazioni | 3,21 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | -14,51 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|---------------------------|--------------|
| America | 80,68 |
| Stati Uniti | 80,24 |
| Canada | 0,43 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |

Europa

| |
|-------------------------------|
| 18,82 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |

Africa

| |
|---------------|
| 0,00 |
| Medio Oriente |

Asia

| |
|-------------------------|
| 0,51 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,82 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 | 01/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,46 | ISIN | IT0005445207 | | |

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

23,60 EUR

(31/12/2025)