

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

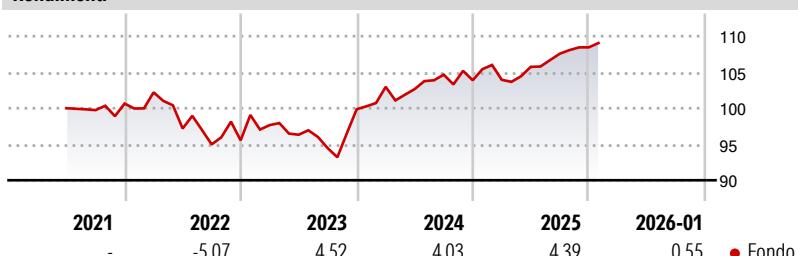
Not Benchmarked

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

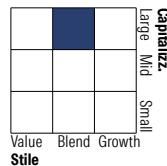
Rendimenti Trimestrali %

	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 %

	Netta
• 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
虎卫 Governativo	111,12
虎卫 Societario	0,18
虎卫 Cartolarizzazioni	3,21
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-14,51
虎卫 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	4,27
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,19
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	0,06

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)