

# Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

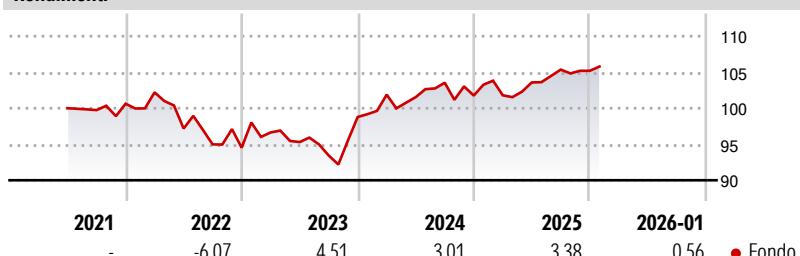
## Morningstar Rating™

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 delle...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,84  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,04  |
| 6-Mesi         | 1,91  |
| 1-Anno         | 2,07  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,89  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,04 | 1,75  | 1,72  | -0,15 |
| 2024 | 3,13 | -0,34 | 1,97  | -1,72 |
| 2023 | 2,24 | -1,39 | -1,95 | 5,72  |
| 2022 | 1,57 | -4,91 | -2,27 | -0,48 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario



### 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 |
| ● Difensivo | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>80,68</b> |
| Stati Uniti                   | 80,24        |
| Canada                        | 0,43         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,82</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,51</b>  |
| 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) | 7,23 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                 | Inc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 5,23                | ISIN                    | IT0005445223 |                              |         |

## Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 23,60 EUR  
(31/12/2025)