

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,20
6-Mesi	0,49
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	1,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-0,26	0,88

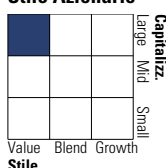
Portafoglio 31/12/2024



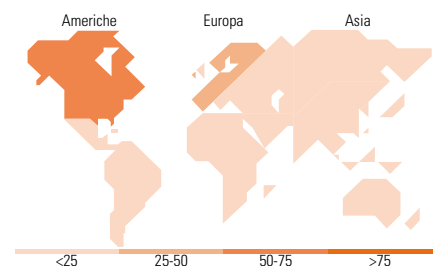
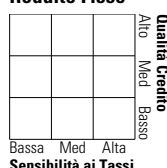
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,46
● Obbligazioni	55,37
● Liquidità	27,24
● Altro	0,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,35
European Union	-	6,90
Germany (Federal Republic Of)	-	5,29
United States Treasury Notes	-	3,82
Germany (Federal Republic Of)	-	3,17
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,11
Eurizon Securitized Bond Z...	-	3,10
Italy (Republic Of)	-	2,90
Italy (Republic Of)	-	2,70
United States Treasury Notes	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,66
📈 Sensibile	32,26
📉 Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	66,72
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	3,72
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,45
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,15
Stati Uniti	59,19
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,00
Regno Unito	12,19
Europa Occidentale - Euro	17,06
Europa Occidentale - Non Euro	9,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,38
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005445223		

Eurizon Crescita Inflazione Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 39,20 EUR

(31/12/2024)