

Eurizon Strategia 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	1,20
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	2,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,12	-0,12	2,11	-0,95
2023	2,26	-1,45	-1,91	5,88
2022	1,42	-4,70	-2,08	0,78
2021	-	-	-	0,91

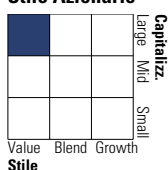
Portafoglio 31/12/2024



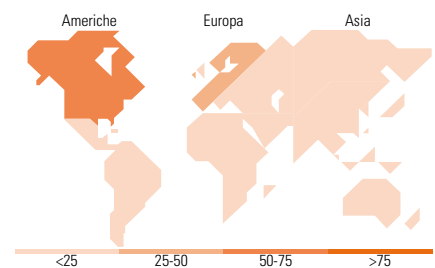
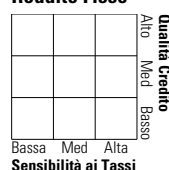
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,15
● Obbligazioni	56,55
● Liquidità	23,36
● Altro	0,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	7,40
European Union	—	6,22
Germany (Federal Republic Of)	—	4,94
United States Treasury Notes	—	4,53
Germany (Federal Republic Of)	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	3,46
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,43
Italy (Republic Of)	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	3,19
Italy (Republic Of)	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,75
📈 Sensibile	32,14
📉 Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	73,08
⚙️ Societario	0,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,65
📑 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,15
Stati Uniti	59,19
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,04
Regno Unito	12,23
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,37
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	63,10 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	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005450033		

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

86,50 EUR

(31/12/2024)