## **Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **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...

Rendimenti						
						110
						105
	~~~	$\searrow$		<b>/</b>		100
		·VV:	····			95
						90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,63	4,66	4,17	4,37	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	
3-Mesi	1,23	Trimestrali %	
6-Mesi	3,47	2025	
1-Anno	2,38	2024	
3-Anni Ann.ti	3,22	2023	
5-Anni Ann.ti	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	2021	
Pandimenti aggiornati al 04/12/2025			

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

39,66

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.	4		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Q1

-0,15

3,12 -0,12

2,26 -1,45

1,42

Q2

2,00

-4,70

Q3

1,64

2,11

-1,91

-2,08

Q4

-0,95

5,88 0,78

0,91

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	13,24
Germany (Federal Republic Of)	_	10,40
European Union	_	7,33
Eurizon Inflation Strategy Z	_	6,22
Germany (Federal Republic Of)	_	5,09
United States Treasury Notes	_	4,38
Eurizon Global Bond Infl	_	3,22
Italy (Republic Of)	_	3,12
United States Treasury Notes	_	3,01
Italy (Republic Of)	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

43,12
17,22
Fondo
107,46
0,26
0,28
0,00
-8,12
0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,25
Stati Uniti	78,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,75
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	10,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

• "					
Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	27,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005450033		

# **Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A**

Patrimonio Netto (MIn)

38,10 EUR

(31/10/2025)

