Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-4,63	4,66	4,17	4,31	-1,01	Fondo

Misure di Rischio

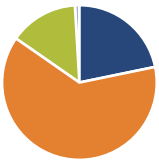
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	-1,41
1-Anno	-1,07
3-Anni Ann.ti	4,39
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	3,44	-1,72	-
2025	-0,15	2,00	1,64	0,78
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

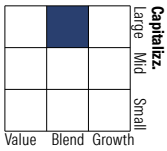
Portafoglio 30/09/2026



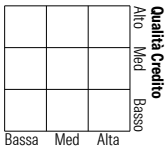
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,58
Obbligazioni	88,36
Liquidità	-20,25
Altro	1,31

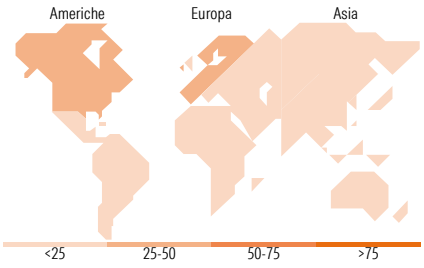
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	16,09
European Union	—	15,25
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	9,69
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	8,58
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	7,93
United States Treasury Notes	—	7,67
United States Treasury Notes	—	7,20
United Kingdom of Great...	—	6,79
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,69
United States Treasury Notes	—	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	49,85
Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	127,12
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,94**
Stati Uniti	45,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**39,34**
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	33,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,42
Medio Oriente	0,75
Asia	**13,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,39
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (12/11/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005450033		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	15,84 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.