

# Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

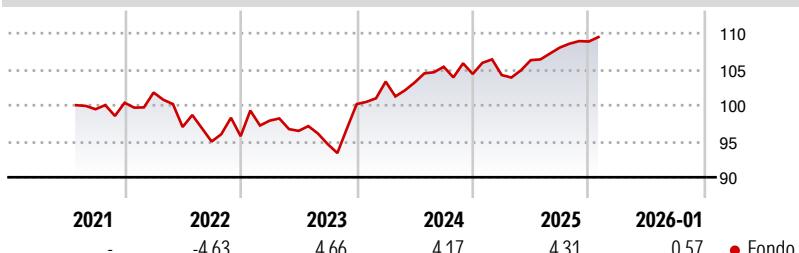
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,59
1-Anno	2,90
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

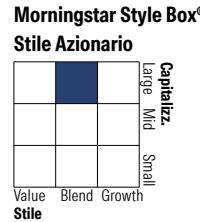
### Portafoglio 31/12/2025



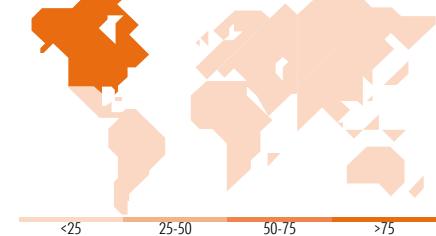
#### Asset Allocation %

● Azioni	31,45
● Obbligazioni	74,80
● Liquidità	-6,83
● Altro	0,58

#### Netta



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	22,97
Germany (Federal Republic Of)	-	11,34
European Union	-	8,13
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,36
United States Treasury Notes	-	4,76
Germany (Federal Republic Of)	-	4,09
United States Treasury Notes	-	3,29
United Kingdom of Great...	-	3,03
Italy (Republic Of)	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,39
● Sensibile	45,10
● Difensivo	17,51
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	113,10
■ Societario	0,31
■ Cartolarizzazioni	0,27
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-13,79
■ Derivati	0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,16</b>
Stati Uniti	82,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,78</b>
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	25,14 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005450033		

## Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 34,40 EUR  
(31/12/2025)