## **Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 D**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2025	-0,14	1,98	1,65	-
1-Anno	1,40	2024	3,10	-0,12	2,12	-1,94
3-Anni Ann.ti	2,55	2023	2,26	-1,45	-1,93	5,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,42	-4,70	-2,08	-0,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,91
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

39,66

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

✓ Sensibile	43,12
→ Difensivo	17,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	107,46
Societario	0,26
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,12
Derivati	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)	8,47 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	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005450066		

## **Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 D**

Patrimonio Netto (MIn)

38,10 EUR

(31/10/2025)

