

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 D

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	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,59
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	1,98	1,65	-0,19
2024	3,10	-0,12	2,12	-1,94
2023	2,26	-1,45	-1,93	5,88
2022	1,42	-4,70	-2,08	-0,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario



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
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	113,10
● Societario	0,31
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-13,79
● Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,16
Stati Uniti	82,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,78
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
Asia	0,06
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)	7,67 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005450066		

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2026 D

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