

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	0,58
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	3,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

28,60
82,78
-14,89
3,51

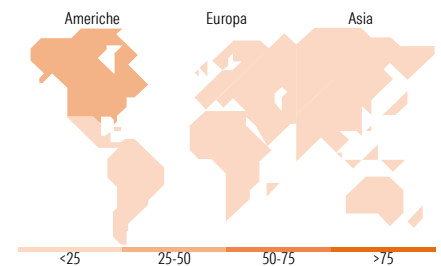
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	11,61
Germany (Federal Republic Of)	—	9,78
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,41
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	8,34
United States Treasury Notes	—	6,81
July 26 Calls On Spx	—	6,66
United Kingdom of Great...	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	4,10
Italy (Republic Of)	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,42
Sensibile	50,82
Difensivo	12,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	128,13
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,29
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,40
Stati Uniti	38,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,35
Europa	28,81
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	21,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,98
Medio Oriente	1,66
Asia	30,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,45
Asia - Emergente	12,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005450066		

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 produttrici; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

24,11 EUR

(31/05/2026)