

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 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	0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

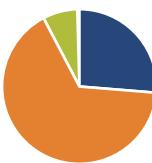
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	2,77
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

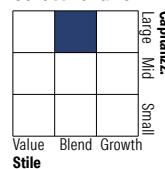
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	1,75	1,52	0,84
2024	2,93	0,12	1,98	-0,31
2023	2,07	-1,16	-2,05	5,59
2022	1,38	-4,95	-2,26	0,55

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	30,76
• Obbligazioni	77,22
• Liquidità	-8,49
• Altro	0,52

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,46
United States Treasury Notes	-	11,01
European Union	-	5,57
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,03
Germany (Federal Republic Of)	-	3,81
United States Treasury Notes	-	3,49
Italy (Republic Of)	-	3,32
Italy (Republic Of)	-	3,31
Italy (Republic Of)	-	3,31
Italy (Republic Of)	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,09
▼ Sensibile	44,77
► Difensivo	17,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	112,00
○ Societario	0,12
▲ Cartolarizzazioni	3,09
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	-15,29
□ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,59
Stati Uniti	76,15
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,91
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	13,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,17
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,84 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	15/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005455735		

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 28,58 EUR
(31/12/2025)