

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	0,56
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,42	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

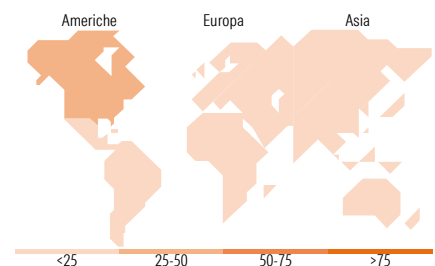
29,33
69,62
-2,28
3,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	14,32
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,20
European Union	—	7,26
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,60
July 26 Calls On Spx	—	6,09
United States Treasury Notes	—	5,49
Germany (Federal Republic Of)	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	4,43
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,80
Sensibile	50,89
Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,99
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,64
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,23
Stati Uniti	40,06
Canada	0,95
America Latina e Centrale	2,22
Europa	26,85
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,93
Medio Oriente	1,58
Asia	29,92
Giappone	0,40
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	17,47
Asia - Emergente	11,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 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	15/09/2021	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 (25/06/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005455735		

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 Crescita Inflazione Dicembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

21,96 EUR

(31/05/2026)