Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	-0,98
1-Anno	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	3,15	-1,56	-
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

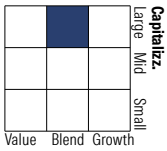
Portafoglio 30/09/2026



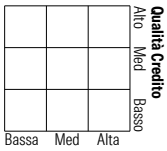
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,45
Obbligazioni	81,93
Liquidità	-13,28
Altro	0,90

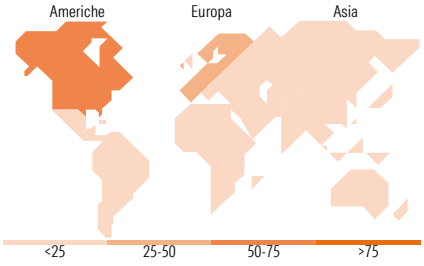
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	16,29
Germany (Federal Republic Of)	—	10,14
European Union	—	8,48
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	7,36
United States Treasury Notes	—	6,55
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,20
Italy (Republic Of)	—	5,18
Italy (Republic Of)	—	5,17
Italy (Republic Of)	—	5,16
Italy (Republic Of)	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,97
Sensibile	52,65
Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	123,20
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,74**
Stati Uniti	57,19
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**29,62**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	24,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,34
Medio Oriente	0,60
Asia	**11,63**
Giappone	0,31
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (12/11/2026)	EUR 5,38	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 prodotto; (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)	18,76 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR