

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,12
6-Mesi	1,80
1-Anno	5,81
3-Anni Ann.ti	1,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,94	0,10	1,96	-0,33
2023	2,09	-1,17	-2,05	5,59
2022	1,38	-4,95	-2,26	0,53
2021	-	-	-	0,10

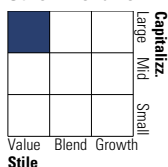
Portafoglio 31/12/2024



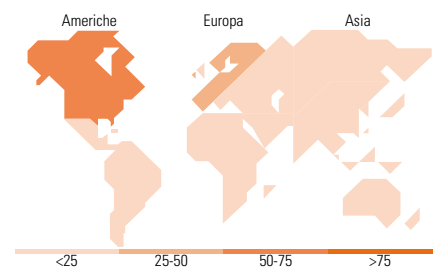
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,02
● Obbligazioni	57,33
● Liquidità	25,73
● Altro	0,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	9,77
European Union	—	6,22
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,98
Germany (Federal Republic Of)	—	4,79
United States Treasury Notes	—	3,40
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	2,59
Italy (Republic Of)	—	2,43
United States Treasury Notes	—	2,42
United Kingdom of Great...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,82
📈 Sensibile	31,96
📉 Difensivo	17,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	69,53
⚙️ Societario	0,09
🏠 Cartolarizzazioni	3,98
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,39
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,00
Stati Uniti	59,17
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,27
Regno Unito	12,21
Europa Occidentale - Euro	17,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,73
Giappone	0,32
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,15	ISIN	IT0005455750		

Eurizon Crescita Inflazione Dicembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

43,50 EUR

(31/12/2024)