

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

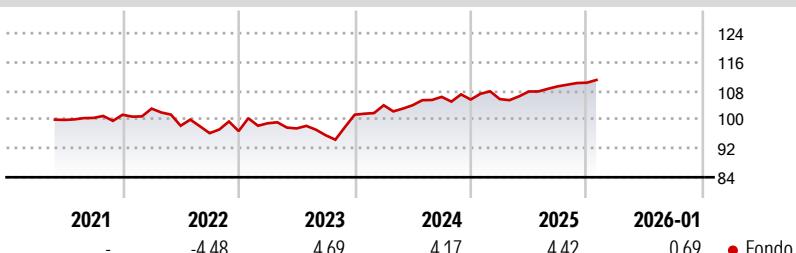
Not Benchmarked

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	4,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,91
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

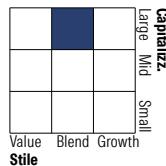
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	1,99	1,34	0,92
2024	2,59	0,02	2,23	-0,70
2023	2,23	-1,44	-1,95	5,96
2022	1,68	-4,62	-2,10	0,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	31,59
• Obbligazioni	72,65
• Liquidità	-4,83
• Altro	0,58

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,40
United States Treasury Notes	-	8,82
European Union	-	7,92
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	6,95
United States Treasury Notes	-	4,66
Germany (Federal Republic Of)	-	4,40
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	4,28
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,13
United States Treasury Notes	-	3,25
Italy (Republic Of)	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↙ Ciclico	39,34
↘ Sensibile	43,59
→ Difensivo	17,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
虎卫 Governativo	109,60
虎卫 Societario	0,32
虎卫 Cartolarizzazioni	0,28
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-10,25
虎卫 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,35
Stati Uniti	70,96
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,28
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,09
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,69 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	13/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005441552		

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 55,52 EUR
(31/12/2025)