

# Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

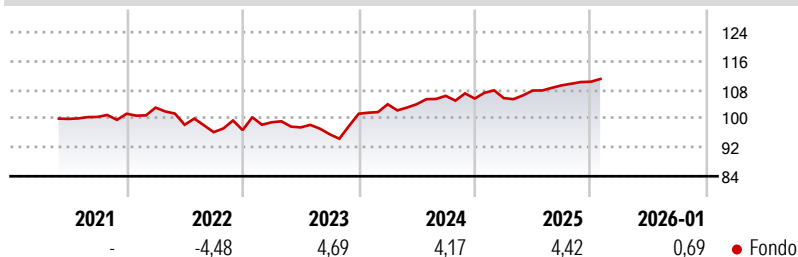
## Morningstar Rating™

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 %

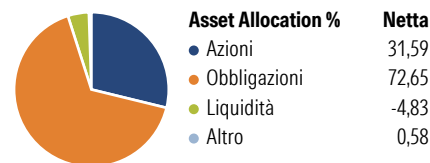
	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,91
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

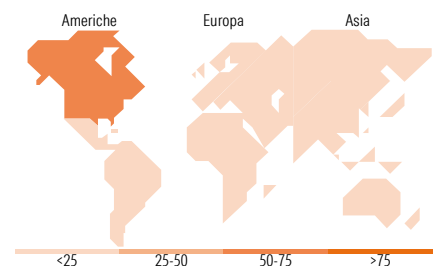


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Governativo	109,60
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,25
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,35</b>
Stati Uniti	70,96
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,37</b>
Giappone	0,09
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	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)	