Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

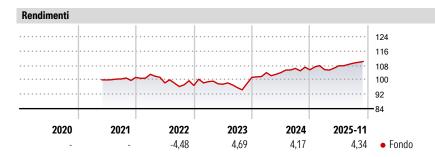
Bilanciati Altro

Not Categorized

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...

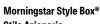


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2025	0,11	1,99	1,34	-
1-Anno	2,44	2024	2,59	0,02	2,23	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,23	2023	2,23	-1,44	-1,95	5,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,68	-4,62	-2,10	0,60
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,56	0,88
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

42,08

0,08

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	F	
1			
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,19
United States Treasury Notes	_	8,02
European Union	_	7,13
Eurizon Inflation Strategy Z	_	6,23
Germany (Federal Republic Of)	_	5,26
United States Treasury Notes	=	4,28
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	3,77
Italy (Republic Of)	_	3,54
United States Treasury Notes	_	2,96
Italy (Republic Of)	_	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	31

∨ Sensibile	41,15
→ Difensivo	16,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	105,30
Societario Societario	0,26
← Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,86
Stati Uniti	64,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,01
Europa	34,75
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	22,86
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	45,07 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	13/05/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	13/05/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (04/12/2025)	EUR 5,49	ISIN	IT0005441552

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Patrimonio Netto (MIn)

61,63 EUR

(31/10/2025)

