

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

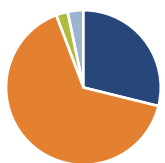
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,06
6-Mesi	0,96
1-Anno	3,70
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,34
68,78
-2,57
3,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

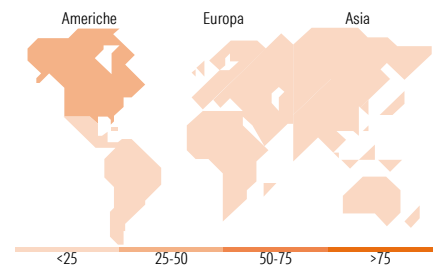
			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,96
Sensibile	50,88
Difensivo	12,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,43
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,59
Derivati	-0,01



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,61
Stati Uniti	38,72
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,21
Europa	29,00
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	21,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,92
Medio Oriente	1,56
Asia	29,40
Giappone	0,17
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	17,34
Asia - Emergente	11,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	13,13
European Union	-	11,82
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,46
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	7,36
United States Treasury Notes	-	7,13
July 26 Calls On Spx	-	6,47
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,35
United Kingdom of Great...	-	4,35
Germany (Federal Republic Of)	-	3,81
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005441552		

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 produttrici; (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 Strategia Inflazione Luglio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

37,25 EUR

(31/05/2026)