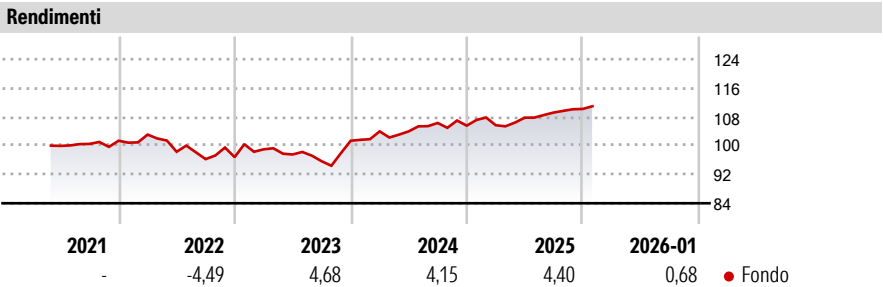


Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 D

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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**

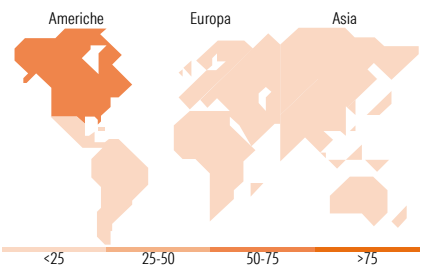
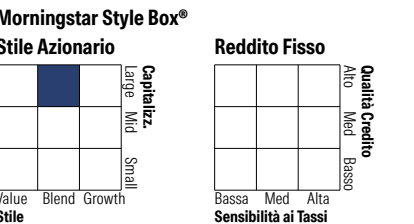
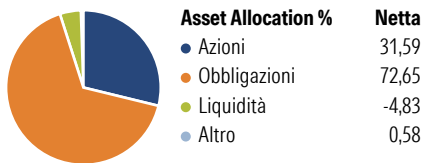
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	2,77
1-Anno	3,21
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,97	1,33	0,92
2024	2,58	0,00	2,24	-0,70
2023	2,23	-1,45	-1,93	5,94
2022	1,68	-4,62	-2,09	0,59

Portafoglio 31/12/2025



**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)	11,85 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005441578		

# Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 D

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