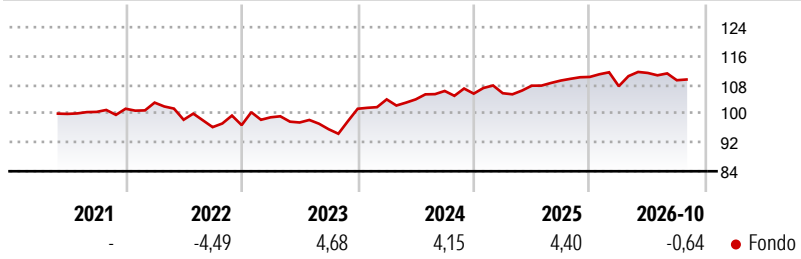
Eurizon Strategia Inflazione Luglio 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-4,49	4,68	4,15	4,40	-0,64	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,14
6-Mesi	-1,28
1-Anno	-0,60
3-Anni Ann.ti	4,55
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,33	3,41	-1,82	-
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

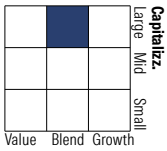
Portafoglio 30/09/2026



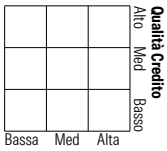
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,21
Obbligazioni	84,71
Liquidità	-17,55
Altro	1,62

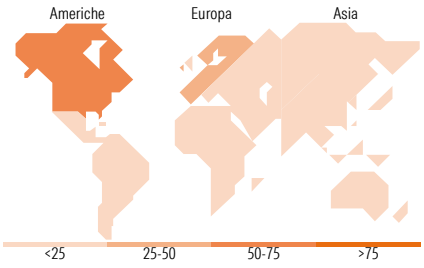
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	15,11
Germany (Federal Republic Of)	—	13,05
European Union	—	12,83
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	9,05
United States Treasury Notes	—	8,54
United States Treasury Notes	—	7,30
Italy (Republic Of)	—	6,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,57
United States Treasury Notes	—	5,50
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	5,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,82
Sensibile	51,30
Difensivo	14,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	124,51
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,19**
Stati Uniti	58,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**29,12**
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	23,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,63
Asia	**11,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005441578
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)	20,22 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.