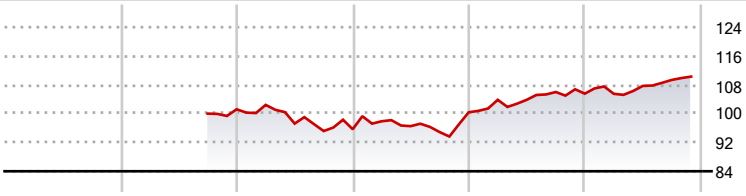
Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-5,47	4,93	5,14	4,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	3,34
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

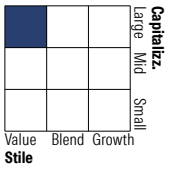
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	2,09	1,54	-
2024	3,45	0,00	2,08	-0,43
2023	2,32	-1,39	-1,72	5,82
2022	1,21	-5,06	-2,14	0,53
2021	-	-	-	1,20

Portafoglio 31/10/2025

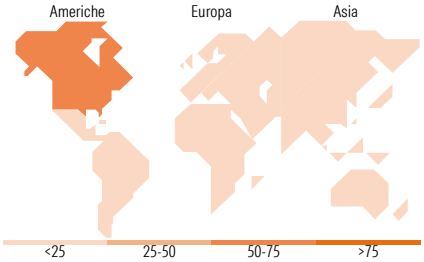
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,11
Obbligazioni	74,20
Liquidità	-2,86
Altro	0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,71
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	11,55
European Union	—	7,34
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	7,29
Germany (Federal Republic Of)	—	5,33
United States Treasury Notes	—	4,37
Germany (Federal Republic Of)	—	3,14
United States Treasury Notes	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	2,67
Germany (Federal Republic Of)	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,55
Sensibile	42,55
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,23
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,91
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,19**
Stati Uniti	72,87
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**26,55**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	15,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,26**
Giappone	0,06
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	23/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/09/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,50

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	79,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005455818

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

© 2025 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 Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	105,38 EUR

© 2025 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.