

Eurizon Strategia Inflazione Novembre 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,74
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	2,09	1,54	0,86
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 30,90
- 71,86
- 3,36
- 0,59

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,49
United States Treasury Notes	-	15,11
European Union	-	8,18
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	8,15
United States Treasury Notes	-	4,77
Germany (Federal Republic Of)	-	4,52
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,36
Germany (Federal Republic Of)	-	3,45
United States Treasury Notes	-	3,32
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,58
Sensibile	44,12
Defensivo	17,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,56
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,30
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,17
Stati Uniti	76,95
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,58
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,05
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,37 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	23/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005455818		

Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

94,63 EUR

(31/12/2025)