

# Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

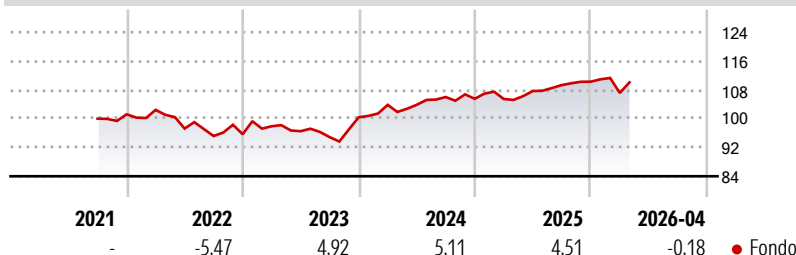
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	1,09
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	-	-	-
2025	-0,05	2,09	1,53	0,87
2024	3,45	0,00	2,08	-0,46
2023	2,32	-1,40	-1,72	5,82
2022	1,21	-5,06	-2,14	0,53

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,86  
72,92  
-9,44  
3,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	15,82
European Union	—	11,20
June 26 Calls On Spx	—	8,76
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	8,14
United States Treasury Notes	—	7,76
Germany (Federal Republic Of)	—	6,18
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,84
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	4,76
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	4,26
United Kingdom of Great...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,25
Sensibile	46,53
Difensivo	16,21

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	127,32
Societario	0,65
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,35
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,14</b>
Stati Uniti	58,86
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>40,78</b>
Regno Unito	6,48
Europa Occidentale - Euro	31,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005455834		

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 Novembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

68,89 EUR

(30/04/2026)