

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

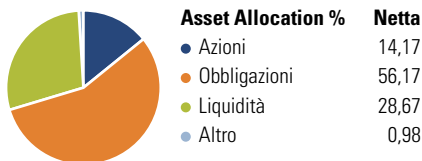
	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	1,71
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

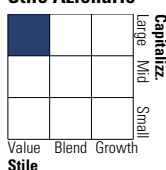
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,45	0,00	2,08	-0,46
2023	2,32	-1,40	-1,72	5,82
2022	1,21	-5,06	-2,14	0,53
2021	-	-	-	1,20

Portafoglio 30/09/2024

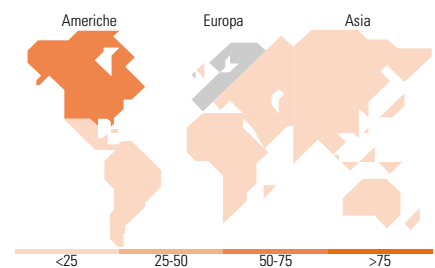
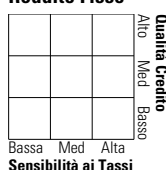


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,10
European Union	-	5,49
Germany (Federal Republic Of)	-	4,88
Germany (Federal Republic Of)	-	3,70
Eurizon Azioni Energia E Mat...	-	3,46
United States Treasury Notes	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	2,59
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	2,59
Italy (Republic Of)	-	2,50
Italy (Republic Of)	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,53
📈 Sensibile	32,97
📉 Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,00
⚙️ Societario	3,72
🏠 Cartolarizzazioni	2,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,25
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,20
Stati Uniti	61,14
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,63
Regno Unito	11,63
Europa Occidentale - Euro	17,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	0,54
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	42,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,25	ISIN	IT0005455834		

Eurizon Strategia Inflazione Novembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 320,99 EUR

(30/09/2024)