

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

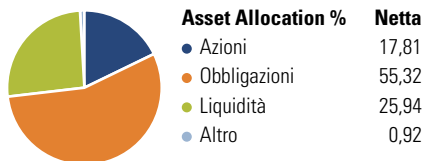
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	1,90
1-Anno	6,22
3-Anni Ann.ti	2,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

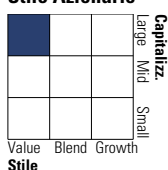
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,21	0,16	2,00	-0,34
2023	2,10	-1,17	-2,00	5,76
2022	2,14	-5,19	-2,13	0,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

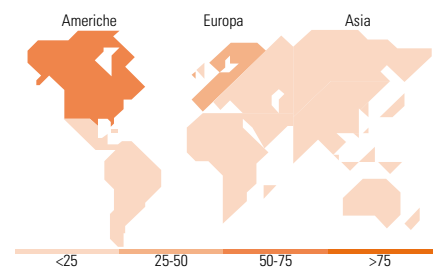
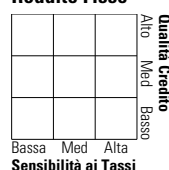


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,63
European Union	-	6,65
United States Treasury Notes	-	6,30
United States Treasury Notes	-	3,66
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,28
Germany (Federal Republic Of)	-	3,21
Eurizon Azioni Energia E Mat...	-	2,88
Italy (Republic Of)	-	2,78
United States Treasury Notes	-	2,59
United Kingdom of Great...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,66
📈 Sensibile	32,43
📉 Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	68,32
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	2,48
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,08
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,22
Stati Uniti	59,11
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,87
Regno Unito	12,24
Europa Occidentale - Euro	16,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,91
Giappone	0,41
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	129,32 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	25/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005467383		

Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 162,39 EUR

(31/12/2024)