

# Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	2,78
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	1,73	1,53	0,84
2024	3,21	0,14	2,00	-0,35
2023	2,10	-1,16	-2,00	5,73
2022	2,14	-5,19	-2,13	0,53

### Portafoglio 31/12/2025



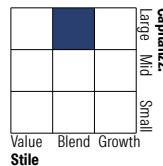
#### Asset Allocation %

● Azioni	31,21
● Obbligazioni	72,57
● Liquidità	-4,36
● Altro	0,59

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

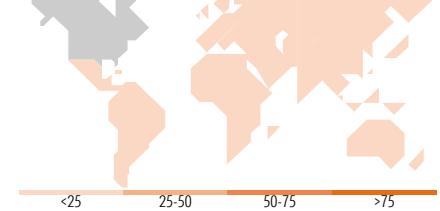


#### Reddito Fisso



### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	18,39
United States Treasury Notes	-	9,24
European Union	-	8,47
Germany (Federal Republic Of)	-	8,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,02
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,89
United States Treasury Notes	-	4,88
Germany (Federal Republic Of)	-	4,49
United States Treasury Notes	-	3,40
United Kingdom of Great...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

⬆ Ciclico	39,07
⬇ Sensibile	43,83
➡ Defensivo	17,09
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	
Governativo	109,66
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,30
Derivati	0,14

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>74,47</b>
Stati Uniti	74,06
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	
Giappone	0,09
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 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	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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005467409		

## Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 57,29 EUR  
(31/12/2025)