Eurizon Strategia Inflazione Gennaio 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-4,72	4,56	5,05	4,19	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	3,19
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

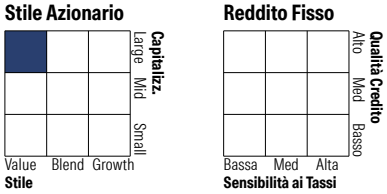
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

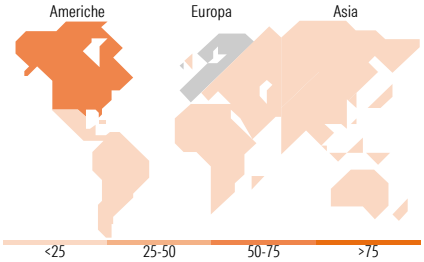
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	1,73	1,53	-
2024	3,21	0,14	2,00	-0,35
2023	2,10	-1,16	-2,00	5,73
2022	2,14	-5,19	-2,13	0,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,53
Obbligazioni	75,95
Liquidità	-4,01
Altro	0,53

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	9,71
United States Treasury Notes	—	8,33
European Union	—	7,55
Germany (Federal Republic Of)	—	7,28
Germany (Federal Republic Of)	—	5,26
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	5,23
United States Treasury Notes	—	4,44
United States Treasury Notes	—	3,07
Germany (Federal Republic Of)	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,41
Sensibile	42,21
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,02
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,58
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,42**
Stati Uniti	68,56
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**29,92**
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	18,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,67**
Giappone	0,16
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,28

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	10,14 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005467409

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Gennaio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	64,20 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.