Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Not Categorized Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

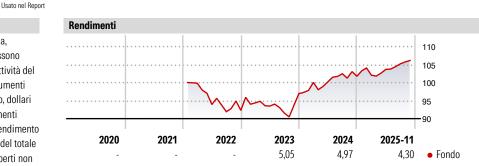
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	3,00
1-Anno	2,52
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
rrimestran %				
2025	0,29	1,59	1,49	-
2024	3,22	0,16	2,24	-0,68
2023	2,28	-0,95	-2,08	5,90
2022	-	-5,91	-2,13	0,39
2021	-	-	_	-

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

41,34

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,37
United States Treasury Notes	_	8,40
European Union	_	7,85
Germany (Federal Republic Of)	_	5,60
Germany (Federal Republic Of)	_	5,26
Eurizon Inflation Strategy Z	=	4,73
United States Treasury Notes	_	4,61
United States Treasury Notes	_	3,17
Germany (Federal Republic Of)	_	2,81
United Kingdom of Great	_	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

✓ Sensibile	41,79
→ Difensivo	16,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,13
Societario	0,20
★ Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,62
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,34
Stati Uniti	67,76
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,01
Europa	31,12
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	19,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,53
Giappone	0,19
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	123,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005480659		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (MIn)

158,35 EUR

(31/10/2025)

