

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

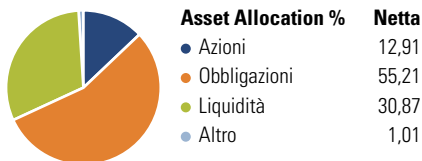
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	1,57
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	1,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

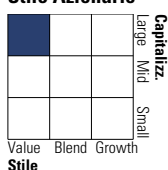
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,22	0,16	2,24	-0,68
2023	2,28	-0,95	-2,08	5,90
2022	-	-5,91	-2,13	0,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

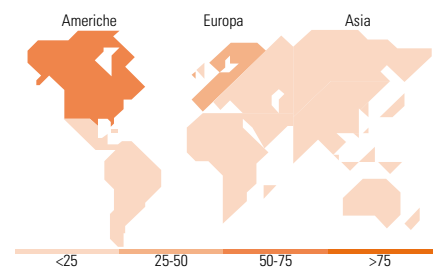
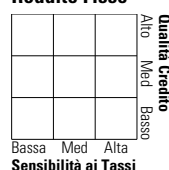


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,67
European Union	-	5,96
Germany (Federal Republic Of)	-	4,63
Eurizon Securitized Bond Z...	-	4,52
United States Treasury Notes	-	3,14
Germany (Federal Republic Of)	-	2,50
Italy (Republic Of)	-	2,47
Italy (Republic Of)	-	2,36
Eurizon Fund Money Market...	-	2,34
United Kingdom of Great...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,45
📈 Sensibile	30,41
📉 Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	57,85
⚙️ Societario	3,72
🏠 Cartolarizzazioni	5,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,37
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,47
Stati Uniti	61,79
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,80
Regno Unito	11,71
Europa Occidentale - Euro	17,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,33
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	303,12 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,17	ISIN	IT0005480659		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 417,73 EUR

(30/09/2024)