

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

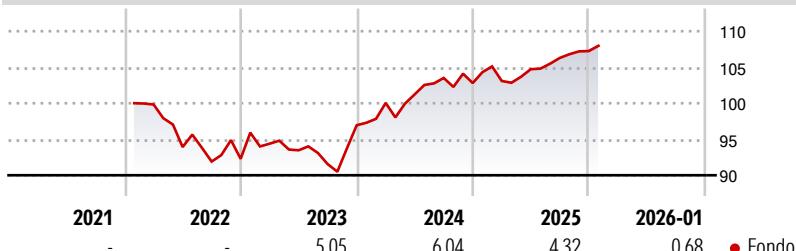
Morningstar Rating™

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,88
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	1,58	1,49	0,90
2024	3,19	1,20	2,24	-0,68
2023	2,28	-0,97	-2,05	5,90
2022	-	-5,91	-2,15	0,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 31,49
- 71,26
- 3,32
- 0,58

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	18,11
United States Treasury Notes	-	9,25
European Union	-	8,74
Germany (Federal Republic Of)	-	6,14
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,29
United States Treasury Notes	-	5,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,64
Germany (Federal Republic Of)	-	4,41
United States Treasury Notes	-	3,50
United Kingdom of Great...	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,02
Sensibile	43,79
Defensivo	17,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,46
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,03
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	73,17
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,16
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,01 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	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005480675		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

142,24 EUR

(31/12/2025)