

Eurizon Fund - Inflation Strategy - R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

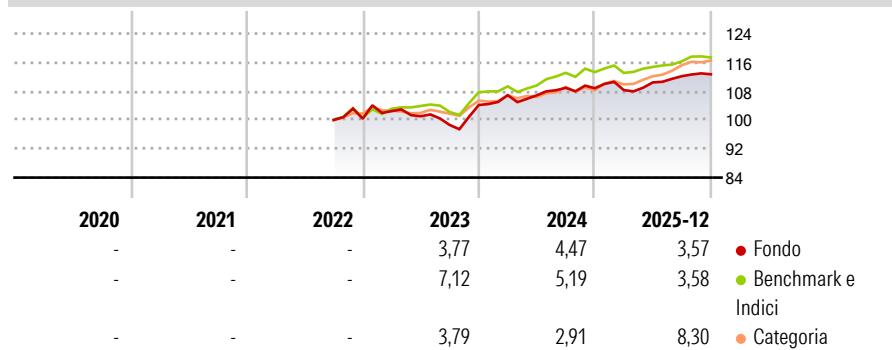
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds, including inflation-linked bonds, commodities and currencies. These investments may be denominated in any currency and may be from anywhere in the world, including China, Russia and other emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,86		
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-		

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

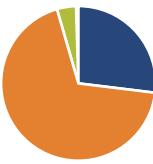
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,61	2,35	3,52	2,94	-	-
0,41	2,55	3,32	4,66	-	-
3,21	6,92	10,39	4,46	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3,77	7,12	3,79
4,47	5,19	2,91
3,57	3,58	8,30

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	1,96	1,57	0,48
2024	2,62	-0,04	1,95	-0,10
2023	2,10	-1,40	-2,41	5,62
2022	-	-	-	0,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

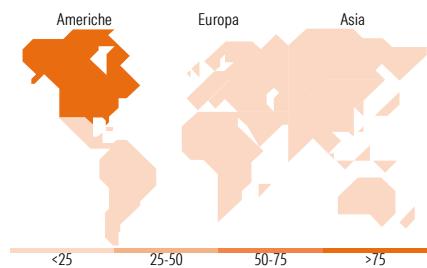
26,94
68,57
4,00
0,49

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	21,84
Italy (Republic Of)	-	7,50
European Union	-	5,72
United States Treasury Notes	-	5,31
Germany (Federal Republic Of)	-	4,12
Eurizon Global Multi Credit...	-	3,94
Italy (Republic Of)	-	3,45
Italy (Republic Of)	-	3,45
Italy (Republic Of)	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	34	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	98,09
Societario	4,19
Cartolarizzazioni	3,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,16
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	51,23
Da 0 a 4 cedole	25,68
Da 4 a 6 cedole	19,71
Da 6 a 8 cedole	1,58
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	81,79
Stati Uniti	81,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,21
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	06/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	ISIN	LU2357531388		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,66				
Patrimonio Netto (Mln)	86,30 EUR				
(30/11/2025)					