

Eurizon Fund - Inflation Strategy - R EUR

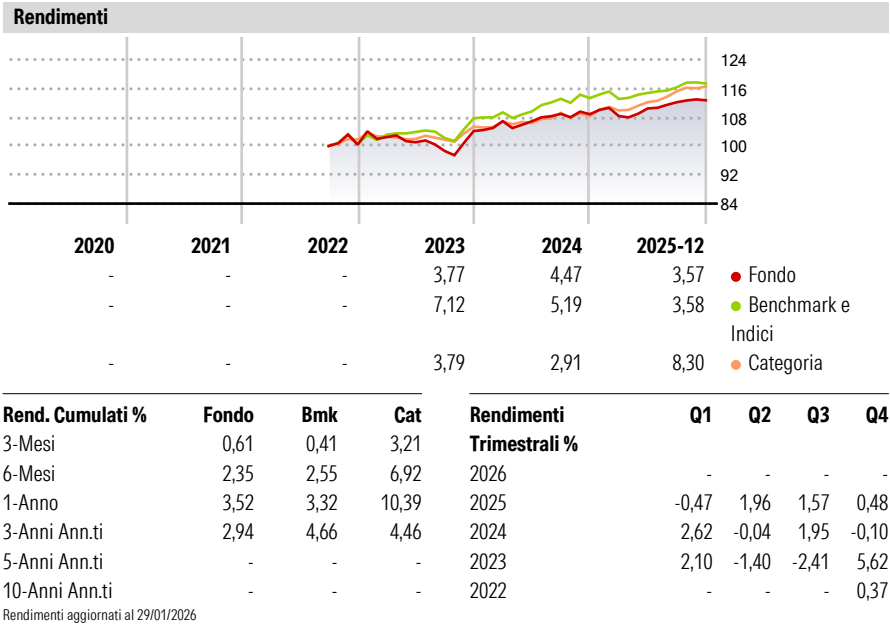
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

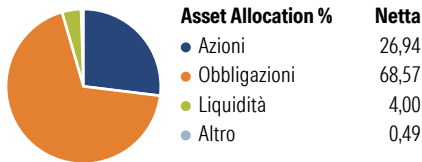
The fund seeks to increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds, including inflation-linked bonds, commodities and currencies. These investments may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

Misure di Rischio			
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	-

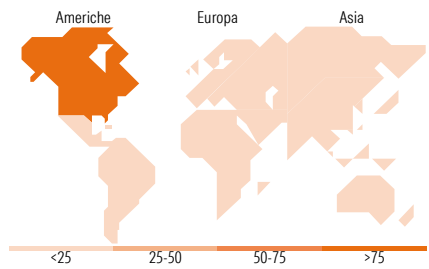
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva
	Med	Maturity effettiva
	Basso	Qualità Credito Media
	Bassa	
Sensibilità ai Tassi		
Alto	Med	
	Basso	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		98,09
Societario		4,19
Cartolarizzazioni		3,87
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-6,16
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
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 %		Fondo
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 - Emergente		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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	06/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 111,66	ISIN	LU2357531388		
Patrimonio Netto (Mln)	86,30 EUR				

(30/11/2025)