

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

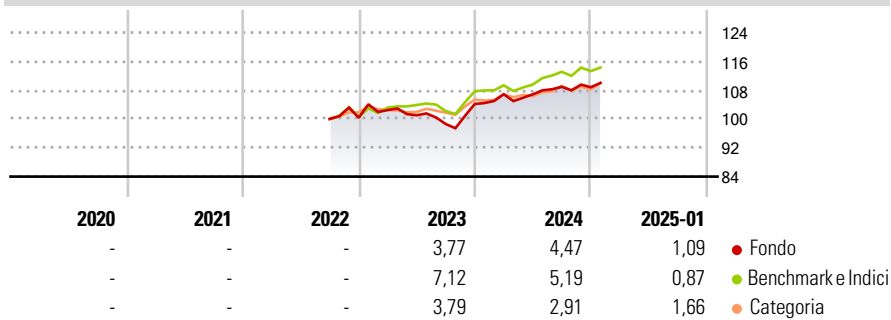
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Objective To increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return).

Rendimenti



Misure di Rischio

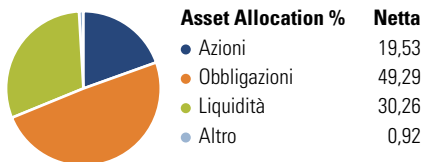
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	2,92	3,16	2024	2,62	-0,04	1,95	-0,10
1-Anno	5,38	6,10	5,36	2023	2,10	-1,40	-2,41	5,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

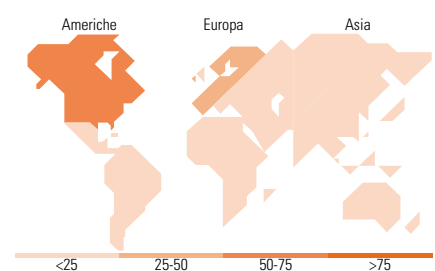


Fixed Income

Style Box™



Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	5,32
United States Treasury Notes	-	5,18
Germany (Federal Republic Of)	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	4,09
Eurizon Global Multi Credit...	-	3,51
United States Treasury Notes	-	3,24
United States Treasury Notes	-	2,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,58
Eurizon Securitized Bond Z...	-	2,46
Germany (Federal Republic Of)	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
Gov	60,02
Societario	3,49
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,62
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	32,25
Da 0 a 4 cedole	30,67
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,13
Stati Uniti	63,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,87
Regno Unito	11,71
Europa Occidentale - Euro	17,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,29	ISIN	LU2357531388		
Patrimonio Netto (Mln)	90,54 EUR				

(30/11/2024)