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.

Pand Cumulati %	Eondo	Dmlr	Cat	Dandimanti	01	02 02 04
-	-	-	3,79	2,91	7,83	Categoria
-	-	-	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici
-	-	-	3,77	4,47	3,80	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						- 84
						92
		~~	$\sim \sim$			100
						108
					<u>-</u>	116
						124
Kenaimenti						

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2,05	3,89	2025	-0,47	1,96	1,57	-
1-Anno	2,54	2,19	6,58	2024	2,62	-0,04	1,95	-0,10
3-Anni Ann.ti	3,14	4,26	3,79	2023	2,10	-1,40	-2,41	5,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
United States Treasury Notes	_	8,67
Italy (Republic Of)	_	7,78
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,35
European Union	_	5,53
Germany (Federal Republic Of)	_	3,99
Eurizon Global Multi Credit	_	3,85
Eurizon Fund Money Mkt EUR	-	3,01
United States Treasury Notes	_	2,77
Germany (Federal Republic Of)	_	2,34
Italy (Republic Of)	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	35

₩ Governativo	82,90
Societario	4,10
★ Cartolarizzazioni	3,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,36
Da 0 a 4 cedole	26,65
Da 4 a 6 cedole	25,30
Da 6 a 8 cedole	1,76
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,84
Stati Uniti	71,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,16
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 110,75
Patrimonio Netto (MIn)	88,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUF
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531388

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	1,40%