

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valutazione di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; questi 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 aperte non riservate non...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,79
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	1,81	1,37	0,92
2024	2,87	0,28	2,20	-0,57
2023	2,33	-1,36	-1,83	5,81
2022	-	-	-2,12	0,58

Portafoglio 31/12/2025

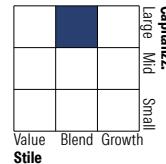


Asset Allocation %

● Azioni	30,93
● Obbligazioni	72,14
● Liquidità	-3,65
● Altro	0,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia

America

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,39
United States Treasury Notes	-	12,84
European Union	-	9,23
United States Treasury Notes	-	5,24
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,22
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	4,78
Germany (Federal Republic Of)	-	4,48
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,89
United States Treasury Notes	-	3,65
Eurizon Global Bond Infl...	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,72
● Sensibile	43,15
● Difensivo	17,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	107,40
● Societario	0,23
● Cartolarizzazioni	0,21
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-8,01
● Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,69
Stati Uniti	69,35
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,99
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	20,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,08
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergenti	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	83,04 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005487282		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

108,98 EUR

(31/12/2025)