

Eurizon Fund - Inflation Strategy - Z 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

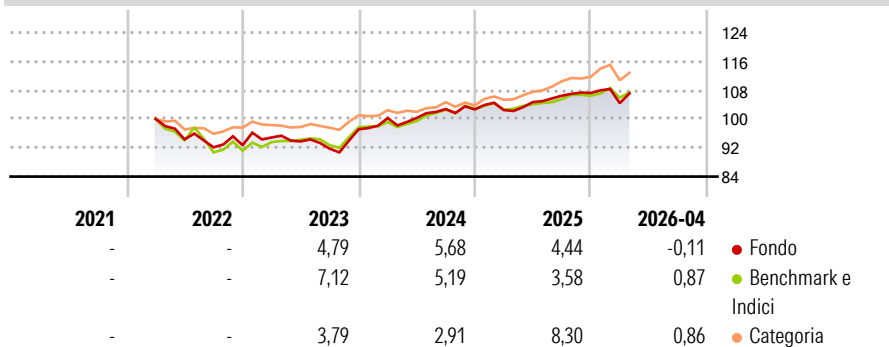
The fund seeks to increase the value of your investment over time, after inflation adjustment (real return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities, corporate and government bonds, including inflation-linked bonds, commodities and currencies. These investments may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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-0,16	-0,93	2026	-2,64	-	-	-
6-Mesi	0,19	1,12	1,76	2025	-0,18	2,15	1,70	0,72
1-Anno	5,10	4,37	7,50	2024	3,21	0,02	2,46	-0,09
3-Anni Ann.ti	4,13	4,60	4,88	2023	2,34	-1,15	-2,16	5,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,67	-2,34	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



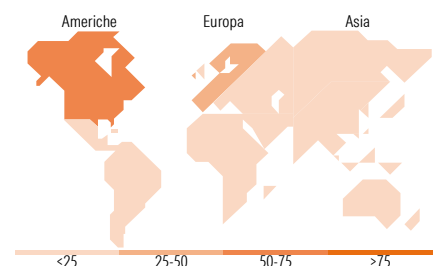
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	21,25
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	9,96
European Union	—	5,76
United States Treasury Notes	—	5,16
Germany (Federal Republic Of)	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	115,45
Societario	5,26
Cartolarizzazioni	4,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,42
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,03
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	18,63
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,09
Stati Uniti	64,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,86
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	29,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	84,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	29/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	ISIN	LU2357531545		
NAV (12/05/2026)	EUR 107,26				
Patrimonio Netto (Mln)	86,23 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.