Eurizon Fund - Inflation Strategy - Z EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

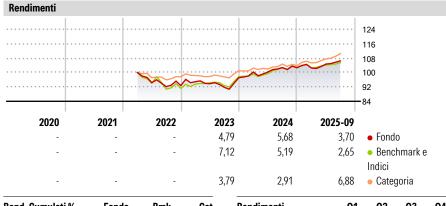
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	4,65	6,11	2025	-0,18	2,15	1,70	-
1-Anno	4,94	4,41	6,95	2024	3,21	0,02	2,46	-0,09
3-Anni Ann.ti	5,21	5,85	4,59	2023	2,34	-1,15	-2,16	5,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,67	-2,34	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,10
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,97
Italy (Republic Of)	_	7,33
European Union	_	5,58
Germany (Federal Republic Of)	_	4,03
Eurizon Global Multi Credit	_	3,85
United States Treasury Notes	_	2,81
Eurizon Securitized Bond Z	_	2,61
Germany (Federal Republic Of)	_	2,36
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	30

(31/07/2025)

81,66
4,57
5,18
0,00
8,59
0,00
Fondo
31.98
21,70
33,17
- , -
33,17
33,17 30,41
33,17 30,41 1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,44		
Stati Uniti	67,44		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	32,54		
Regno Unito	9,43		
Europa Occidentale - Euro	15,03		
Europa Occidentale - Non Euro	7,97		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,11		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,01		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	86,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	29/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	29/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 106,82	ISIN	LU2357531545		
Patrimonio Netto (MIn)	87,69 EUR				