

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

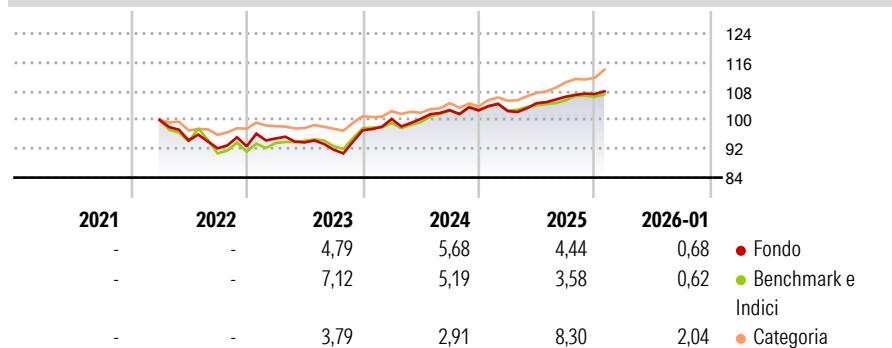
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
|--|-------------------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 4,61 |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,76 | 0,74 | 3,08 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | 2,75 | 2,95 | 6,80 |
| 1-Anno | 3,79 | 3,82 | 9,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,22 | 4,90 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

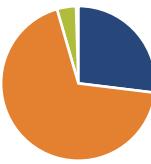
| Bmk | 3,08 |
|------|-------|
| Cat | - |
| 2026 | - |
| 2025 | -0,18 |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | - |
|----|------|
| Q2 | 2,15 |
| Q3 | 1,70 |
| Q4 | 0,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



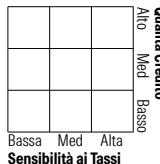
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 26,94 |
| • Obbligazioni | 68,57 |
| • Liquidità | 4,00 |
| • Altro | 0,49 |

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Americhe

Europa

Asia



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 98,09 |
| Societario | 4,19 |
| Cartolarizzazioni | 3,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,16 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 51,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,74 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 81,79 |
| Stati Uniti | 81,79 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,21 |
| Regno Unito | 3,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,41 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 21,84 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,50 |
| European Union | - | 5,72 |
| United States Treasury Notes | - | 5,31 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,12 |
| Eurizon Global Multi Credit... | - | 3,94 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,45 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,45 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,44 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 62,21 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 34 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 34 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 98,09 |
| Societario | 4,19 |
| Cartolarizzazioni | 3,87 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,16 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 51,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,74 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 86,57 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. | 0,68% |
| 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 (11/02/2026) | EUR 107,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,30 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |

© 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 prodotto; (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.