Eurizon Fund - Inflation Strategy - Z EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

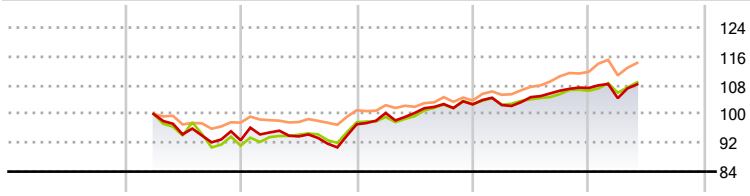
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	4,79	5,68	4,44	0,94
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	-	-	3,79	2,91	8,30	2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

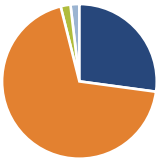
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,57	1,94
6-Mesi	0,51	2,61	0,71
1-Anno	3,58	5,16	5,12
3-Anni Ann.ti	4,76	5,10	5,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

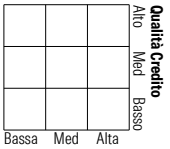
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-0,18	2,15	1,70	0,72
2024	3,21	0,02	2,46	-0,09
2023	2,34	-1,15	-2,16	5,88
2022	-	-5,67	-2,34	0,62

Portafoglio 31/03/2026

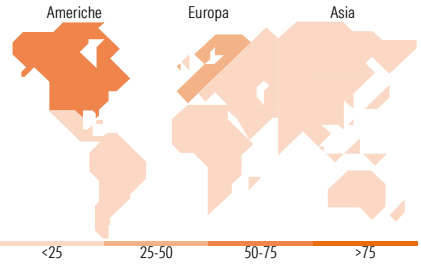


Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,14
Obbligazioni	68,94
Liquidità	2,06
Altro	1,86

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	13,53
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,02
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	6,43
United States Treasury Notes	—	6,35
European Union	—	5,95
United States Treasury Notes	—	5,55
Germany (Federal Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	3,83
Italy (Republic Of)	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,94
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	58,00
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	16,57
Da 6 a 8 cedole	0,04
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,80**
Stati Uniti	64,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,15**
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	29,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 107,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	82,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	83,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2357531545

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	1,40%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR