

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

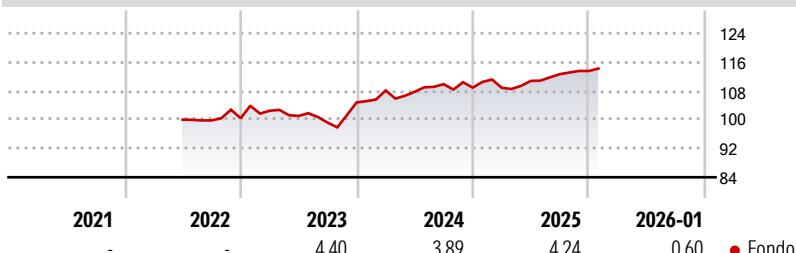
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'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 aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,79
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	1,75	1,70	0,78
2024	3,15	-0,33	1,95	-0,87
2023	2,07	-1,39	-1,86	5,69
2022	-	-	-0,22	0,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	31,20
Obbligazioni	76,17
Liquidità	-7,94
Altro	0,57

Morningstar Style Box®



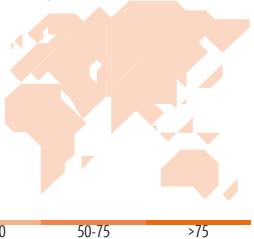
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,53
United States Treasury Notes	-	13,95
European Union	-	7,23
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,84
United States Treasury Notes	-	4,41
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,31
Germany (Federal Republic Of)	-	4,21
Eurizon Global Bond Infl...	-	3,63
United States Treasury Notes	-	3,07
Germany (Federal Republic Of)	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,25
Sensibile	44,59
Defensivo	17,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,90
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,49
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,67
Stati Uniti	77,29
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,94
Regno Unito	4,53
Europa Occidentale - Euro	12,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,11
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,09 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	23/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005496911		

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 24,25 EUR
(31/12/2025)