

# 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

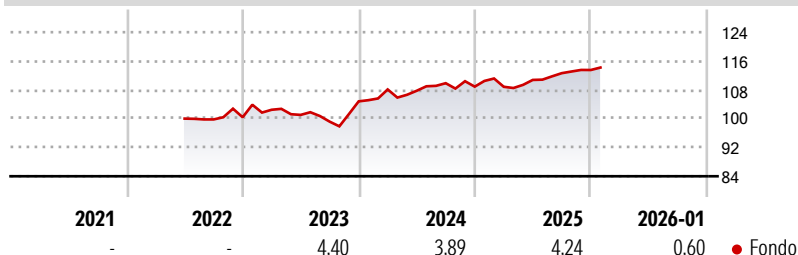
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

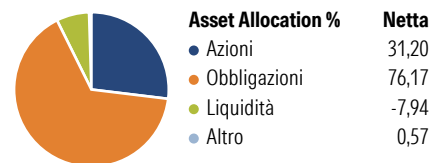
	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,79
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

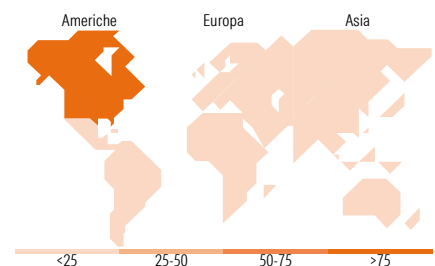


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
🛡️ Difensivo	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
<b>America</b>	<b>77,67</b>
Stati Uniti	77,29
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,39</b>
Giappone	0,11
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	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)	