

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 D

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

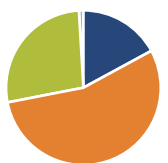
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	1,20
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,14	-0,34	1,95	-0,88
2023	2,05	-1,39	-1,86	5,70
2022	-	-	-0,22	0,60
2021	-	-	-	-

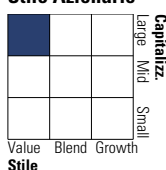
Portafoglio 31/12/2024



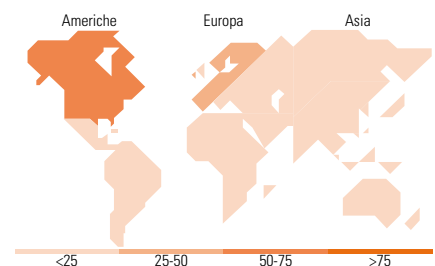
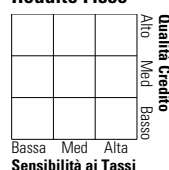
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,09
● Obbligazioni	54,86
● Liquidità	27,13
● Altro	0,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	10,70
European Union	-	6,79
Germany (Federal Republic Of)	-	5,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,10
United States Treasury Notes	-	3,76
Italy (Republic Of)	-	2,85
Italy (Republic Of)	-	2,67
United States Treasury Notes	-	2,65
United Kingdom of Great...	-	2,64
Italy (Republic Of)	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	50,46
📈 Sensibile	32,44
📉 Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	71,40
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,39
📑 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	59,54
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,63
Regno Unito	12,90
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,37
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005496937		

Eurizon Strategia Inflazione Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 49,75 EUR

(31/12/2024)