

Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 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
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	2,63
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

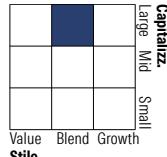
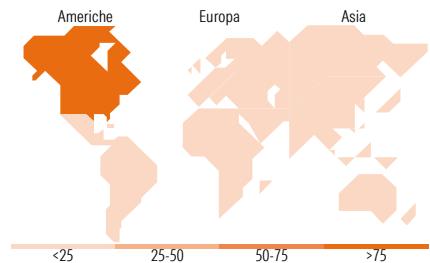
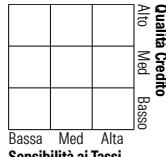
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	1,62	1,54	0,65
2024	2,92	0,06	2,04	-0,52
2023	2,32	-1,49	-1,96	5,86
2022	-	-	-	-1,90

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	31,42
Obbligazioni	78,15
Liquidità	-10,14
Altro	0,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,63
United States Treasury Notes	-	7,51
European Union	-	6,85
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,24
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	4,73
United States Treasury Notes	-	4,27
Germany (Federal Republic Of)	-	3,93
Germany (Federal Republic Of)	-	3,08
United Kingdom of Great...	-	3,03
United States Treasury Notes	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,31
Sensibile	44,93
Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	118,24
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,78
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,46
Stati Uniti	79,65
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,78
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,21
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 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	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005506768		
Patrimonio Netto (Mln)	11,35 EUR				
(31/12/2025)					