

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

Rend. Cumulati %

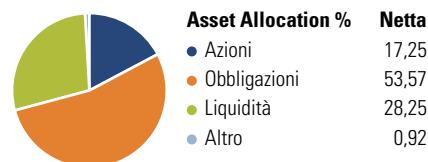
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	1,68
1-Anno	5,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

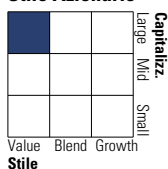
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,92	0,06	2,04	-0,52
2023	2,32	-1,49	-1,96	5,86
2022	-	-	-	-1,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

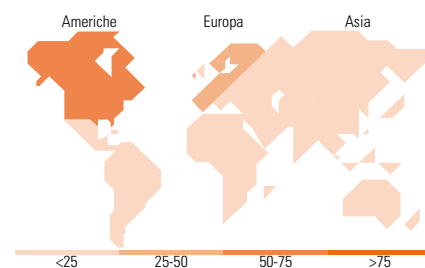


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,34
European Union	-	6,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	6,02
Germany (Federal Republic Of)	-	5,13
United States Treasury Notes	-	3,65
Eurizon Azioni Energia E Mat...	-	2,86
Italy (Republic Of)	-	2,81
Italy (Republic Of)	-	2,61
United States Treasury Notes	-	2,59
United Kingdom of Great...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,61
Sensibile	32,42
Difensivo	16,98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,15
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,66
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,17
Stati Uniti	59,06
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,89
Regno Unito	12,28
Europa Occidentale - Euro	16,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,44
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,45	ISIN	IT0005506768		
Patrimonio Netto (Mln)	22,75 EUR				

(31/12/2024)