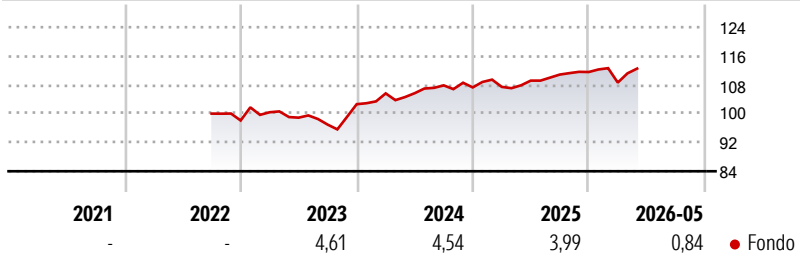
Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-	4,61	4,54	3,99	0,84

● Fondo

Misure di Rischio

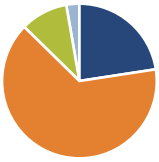
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	0,38
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
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

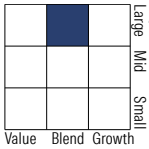
Portafoglio 31/05/2026



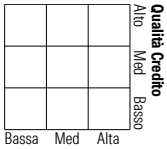
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,17
Obbligazioni	80,80
Liquidità	-12,38
Altro	3,41

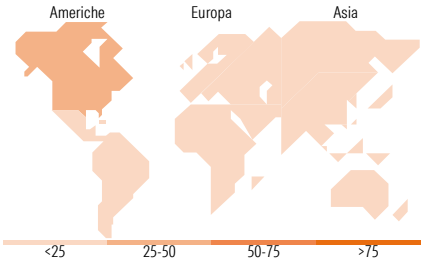
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	10,54
United States Treasury Notes	—	10,36
July 26 Calls On Spx	—	7,25
Germany (Federal Republic Of)	—	7,23
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,12
United States Treasury Notes	—	6,86
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,94
United Kingdom of Great...	—	4,72
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	4,49
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,99
Sensibile	50,71
Difensivo	12,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	126,33
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,45
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,49**
Stati Uniti	41,55
Canada	0,88
America Latina e Centrale	2,06
Europa	**27,93**
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	20,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,86
Medio Oriente	1,46
Asia	**27,58**
Giappone	0,26
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	16,17
Asia - Emergente	10,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 5,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	7,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	5,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506768

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR