

Eurizon Strategia Inflazione Dicembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

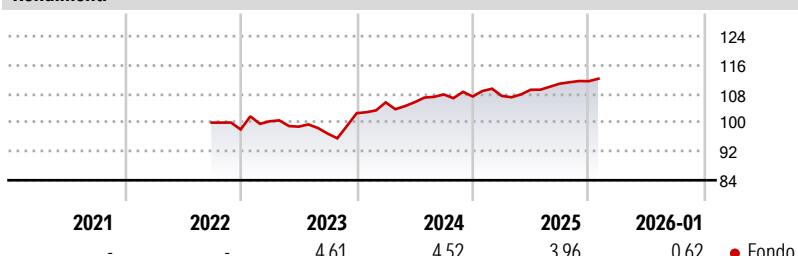
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,62 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,62 |
| 6-Mesi | 2,67 |
| 1-Anno | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

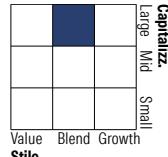
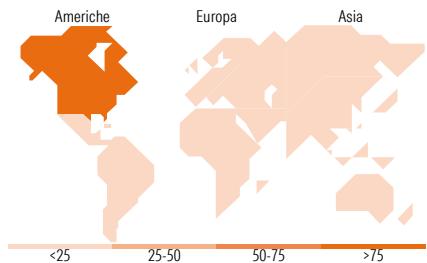
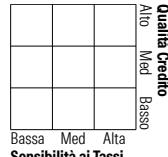
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,14 | 1,59 | 1,55 | 0,63 |
| 2024 | 2,92 | 0,04 | 2,05 | -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) | 2,27 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 | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 5,51 | ISIN | IT0005506784 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11,35 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |