

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

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	2,05
6-Mesi	1,35
1-Anno	5,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

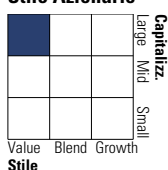
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,84	0,21	2,22	-0,85
2023	0,88	-1,74	-1,94	5,95
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

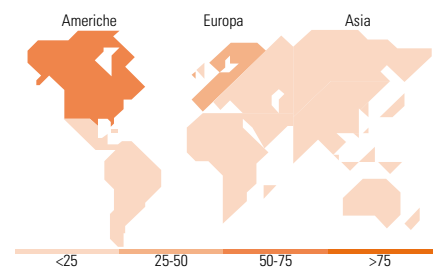
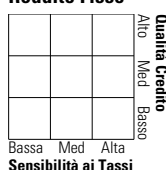


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	10,24
United States Treasury Notes	-	6,42
Germany (Federal Republic Of)	-	6,25
European Union	-	4,63
United States Treasury Notes	-	3,43
Eurizon Securitized Bond Z...	-	3,08
Eurizon Azioni Energia E Mat...	-	2,70
Italy (Republic Of)	-	2,60
Italy (Republic Of)	-	2,45
United States Treasury Notes	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,84
Sensibile	32,18
Difensivo	16,98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,45
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	3,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,62
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,85
Stati Uniti	58,80
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,26
Regno Unito	12,66
Europa Occidentale - Euro	16,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,42
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	20,77 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	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005519340		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln)

29,10 EUR

(31/12/2024)