

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,66
6-Mesi	0,30
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	-0,06	1,56	1,45	0,87
2024	2,84	0,21	2,22	-0,85
2023	0,88	-1,74	-1,94	5,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

28,21
79,79
-11,47
3,47

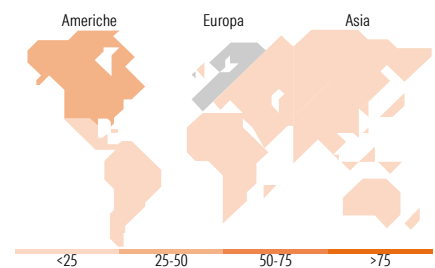
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	10,72
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,77
United States Treasury Notes	-	8,50
Germany (Federal Republic Of)	-	6,45
United States Treasury Notes	-	6,01
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,69
July 26 Calls On Spx	-	5,21
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	4,10
Italy (Republic Of)	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,40
Sensibile	50,56
Difensivo	12,04

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	124,04
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,18
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,37
Stati Uniti	35,19
Canada	0,79
America Latina e Centrale	2,39
Europa	29,72
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	21,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,70
Africa	1,00
Medio Oriente	1,70
Asia	31,92
Giappone	0,25
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	18,80
Asia - Emergente	12,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005519340		

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 produttrici; (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.

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln)

10,27 EUR

(31/05/2026)