

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

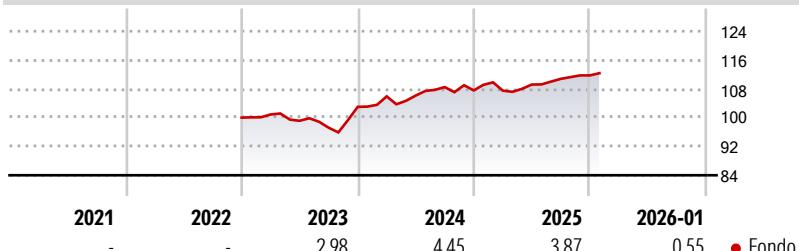
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,70
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	30,49
● Obbligazioni	78,74
● Liquidità	-9,77
● Altro	0,55

Netta

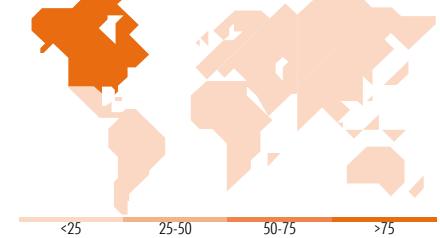
Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,45
European Union	-	7,30
Germany (Federal Republic Of)	-	4,38
United States Treasury Notes	-	4,24
United States Treasury Notes	-	4,10
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,92
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,85
Italy (Republic Of)	-	3,49
Italy (Republic Of)	-	3,49
Italy (Republic Of)	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,49
● Sensibile	44,64
● Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	114,72
● Societario	0,17
● Cartolarizzazioni	1,73
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,70
● Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

America

78,03
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Europa

21,29
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

0,68
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,78 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005519340		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln) 15,05 EUR
(31/12/2025)