

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

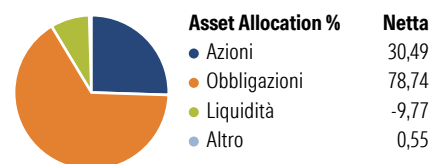
	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	2,70
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	4,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

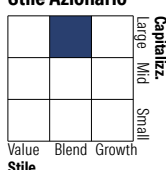
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,56	1,44	0,85
2024	2,86	1,16	2,23	-0,86
2023	0,88	-1,76	-1,92	5,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

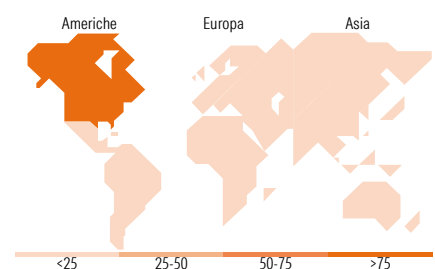


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	77,31
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,29
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,20
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,51	ISIN	IT0005519365		

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

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