

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

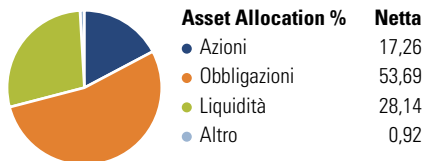
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,06 |
| 6-Mesi | 1,33 |
| 1-Anno | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

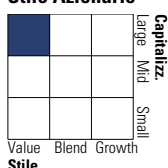
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,86 | 1,16 | 2,23 | -0,86 |
| 2023 | 0,88 | -1,76 | -1,92 | 5,93 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

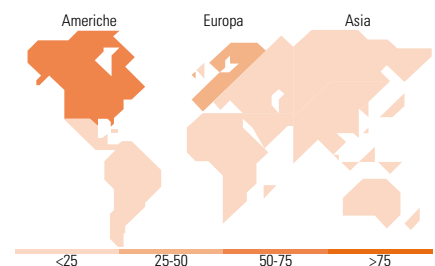
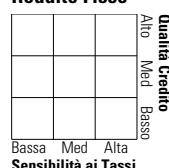


Morningstar Style Box®

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) | 7,42 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 | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,41 | ISIN | IT0005519365 | | |

Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln) 29,10 EUR

(31/12/2024)