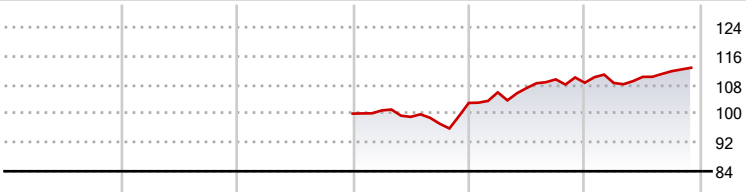
Eurizon Strategia Inflazione Marzo 2028 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	2,96	5,45	3,83	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	3,06
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

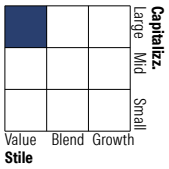
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	1,56	1,44	-
2024	2,86	1,16	2,23	-0,86
2023	0,88	-1,76	-1,92	5,93
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

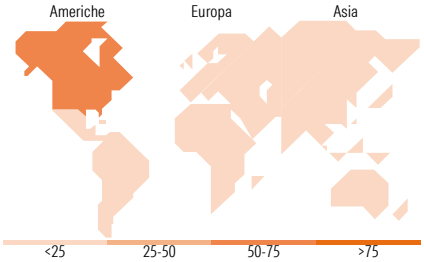
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,12
Obbligazioni	66,15
Liquidità	7,11
Altro	0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	7,86
Germany (Federal Republic Of)	—	5,25
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	4,85
United States Treasury Notes	—	3,64
United States Treasury Notes	—	3,49
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	3,28
Germany (Federal Republic Of)	—	2,91
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,68
Italy (Republic Of)	—	2,67
Italy (Republic Of)	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,18
Sensibile	37,18
Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,58
Societario	0,16
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,35
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,84**
Stati Uniti	67,89
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**30,30**
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	14,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,86**
Giappone	0,29
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,46

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	4,02 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005519365

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 D

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	17,51 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.