

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	1,36
1-Anno	5,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,68	0,04	1,91	-0,74
2023	-	-0,60	-2,03	5,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

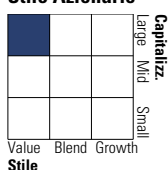


Asset Allocation %

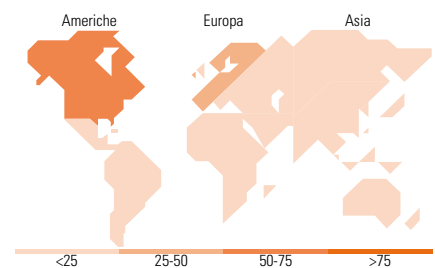
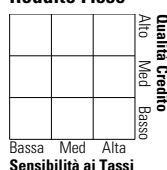
● Azioni	16,52
● Obbligazioni	52,80
● Liquidità	29,76
● Altro	0,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	7,28
Germany (Federal Republic Of)	-	4,96
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,89
European Union	-	4,83
United States Treasury Notes	-	3,80
United States Treasury Notes	-	3,56
Eurizon Securitized Bond Z...	-	3,12
Germany (Federal Republic Of)	-	2,94
Italy (Republic Of)	-	2,72
Eurizon Azioni Energia E Mat...	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,27
📈 Sensibile	32,59
📉 Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,25
⚙️ Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	3,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	29,81
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,67
Stati Uniti	59,63
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
Regno Unito	12,79
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,42
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,14 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	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005532897		

Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln) 30,80 EUR

(31/12/2024)