

# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

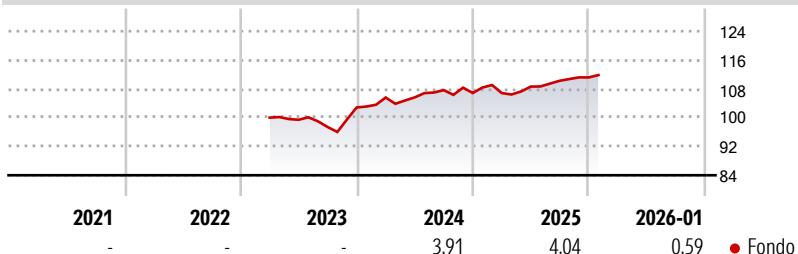
## Morningstar Rating™

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..."

### Rendimenti



### 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	1,06
6-Mesi	2,68
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	1,68	1,49	0,83
2024	2,68	0,04	1,91	-0,74
2023	-	-0,60	-2,03	5,58
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	32,07
● Obbligazioni	76,52
● Liquidità	-9,17
● Altro	0,58

#### Netta

### Morningstar Style Box®



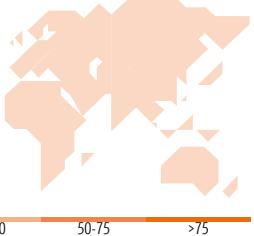
### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	20,36
United States Treasury Notes	-	13,80
European Union	-	7,07
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,16
United States Treasury Notes	-	4,33
Germany (Federal Republic Of)	-	4,12
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	3,78
United States Treasury Notes	-	3,02
Germany (Federal Republic Of)	-	2,95
Germany (Federal Republic Of)	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,36
● Sensibile	44,46
● Defensivo	17,17
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	113,09
● Societario	0,17
● Cartolarizzazioni	3,49
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-16,85
● Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,10</b>
Stati Uniti	76,66
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,43</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,16
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergenti	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005532897		

## Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln) 15,82 EUR  
(31/12/2025)