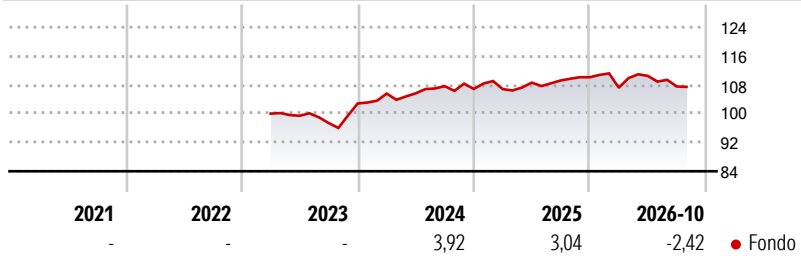
# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,09 |
| 6-Mesi | -2,79 |
| 1-Anno | -1,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,64 | 3,07 | -2,67 | - |
| 2025 | -0,04 | 1,68 | 0,56 | 0,81 |
| 2024 | 2,68 | 0,06 | 1,89 | -0,73 |
| 2023 | - | -0,60 | -2,03 | 5,58 |
| 2022 | - | - | - | - |

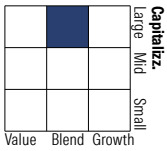
## Portafoglio 30/09/2026



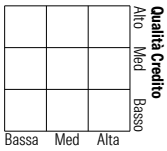
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,69 |
| Obbligazioni | 92,02 |
| Liquidità | -24,88 |
| Altro | 1,17 |

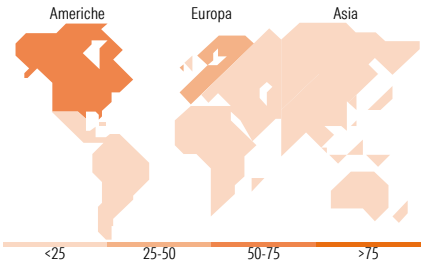
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| European Union | — | 13,76 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 13,01 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 12,55 |
| United States Treasury Notes | — | 9,22 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 26 | — | 8,51 |
| Eurizon Inflation Strategy Z... | — | 7,30 |
| United States Treasury Notes | — | 5,65 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 5,55 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,79 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,78 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 85,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 26 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,39 |
| Sensibile | 51,34 |
| Difensivo | 14,28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 137,59 |
| Societario | 0,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,64 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **52,27** |
| Stati Uniti | 50,79 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| **Europa** | **35,38** |
| Regno Unito | 1,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,31 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,65 |
| **Asia** | **12,35** |
| Giappone | 0,18 |
| Australasia | 0,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,28 |
| Asia - Emergente | 4,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 02/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,84 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005532913 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Eurizon Strategia Inflazione Giugno 2028 Classe D

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 8,12 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR