Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

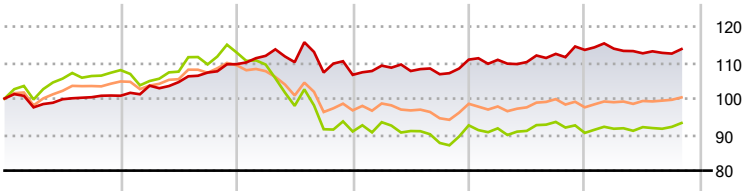
Benchmark Dichiarato
60% BofAML Euro Inf-Lkd Govt Bd 1-10Y TR EUR, 10% BofAML UK Infln Linked Gilt 1-10 Yr, 30% BofAML US Trsy Infln-Lnkd 1-10Y TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a bond fund that aims to seek current income and capital appreciation in real terms through mainly investing in inflation-linked bonds or related debt instruments, issued by governments, corporation or other public institutions, in order to capture opportunities in the inflation market.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,79	8,71	-2,71	3,97	2,43	0,21	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	3,04	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	42,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

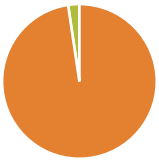
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	1,49	0,76
6-Mesi	0,52	2,13	2,19
1-Anno	-0,05	0,47	1,66
3-Anni Ann.ti	1,21	-0,24	0,85
5-Anni Ann.ti	2,41	-2,80	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,31	-1,14	-0,07	-
2024	-0,05	-0,57	2,07	0,98
2023	2,40	-1,37	-0,82	3,80
2022	2,10	-1,57	-2,61	-0,61
2021	2,77	0,95	2,54	2,18

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,47
Liquidità	-2,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,82
Italy (Republic Of)	—	5,68
France (Republic Of)	—	5,35
Spain (Kingdom of)	—	5,33
France (Republic Of)	—	4,85
Germany (Federal Republic Of)	—	4,53
Spain (Kingdom of)	—	4,51
United States Treasury Bonds	—	4,02
France (Republic Of)	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,11
Derivati	2,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,72
Da 0 a 4 cedole	94,28
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,90
da 3 a 5	34,47
da 5 a 7	9,50
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	2,89
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/05/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	97,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	6,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589371407

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	30,00%

© 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.