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

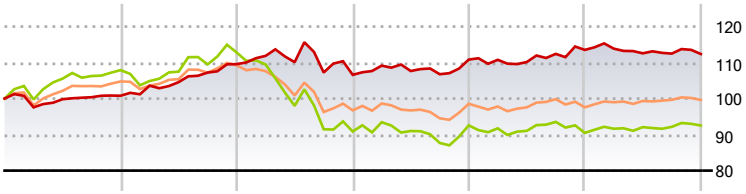
Benchmark Dichiarato
60% BofAML Euro Inf-Lkd Govt Bd 1-10Y TR EUR, 10% BofAML UK Infln Linked Gilt 1-10 Yr, 30% BofAML US Trsy Infln-Lnkd 1-10Y TR EUR

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	2025-12	
0,79	8,71	-2,71	3,97	2,43	-1,01	● Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	● Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	36,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

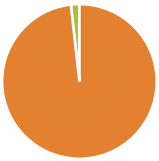
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,28	-0,39
6-Mesi	0,56	1,86	1,17
1-Anno	-0,54	2,40	2,36
3-Anni Ann.ti	1,64	0,07	0,81
5-Anni Ann.ti	2,13	-2,77	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	-1,14	-0,07	-0,10
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,84
Liquidità	-1,84
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)	—	9,44
Italy (Republic Of)	—	5,99
Germany (Federal Republic Of)	—	4,84
Spain (Kingdom of)	—	4,72
France (Republic Of)	—	4,70
Spain (Kingdom of)	—	4,54
France (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	3,76
United States Treasury Notes	—	3,66
United States Treasury Notes	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,75
Derivati	2,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	99,92
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	17,05
da 3 a 5	40,85
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	18,70
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	1,45
oltre 30	0,39

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 (28/01/2026)	EUR 5,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	91,31 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	6,41 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%

© 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.