

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

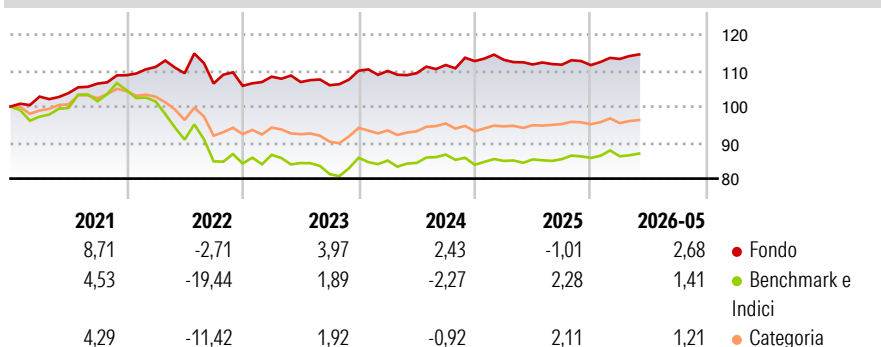
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 3,54 |
| 3Y R-Squared | 45,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,46 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,20 | 0,71 | 0,72 | 2026 | 1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,21 | 1,20 | 0,89 | 2025 | 0,31 | -1,14 | -0,07 | -0,10 |
| 1-Anno | 2,65 | 1,61 | 1,15 | 2024 | -0,05 | -0,57 | 2,07 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,48 | 0,88 | 1,27 | 2023 | 2,40 | -1,37 | -0,82 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | -2,65 | -1,38 | 2022 | 2,10 | -1,57 | -2,61 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,77 |
| Liquidità | 3,23 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) | - | 9,32 |
| Spain (Kingdom of) | - | 4,66 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,27 |
| France (Republic Of) | - | 4,21 |
| United States Treasury Notes | - | 4,07 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,98 |
| Spain (Kingdom of) | - | 3,89 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,79 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,47 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 97,33 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,75 |
| 📄 Derivati | -1,08 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| 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 | 23,16 |
| da 3 a 5 | 36,13 |
| da 5 a 7 | 11,80 |
| da 7 a 10 | 20,30 |
| da 10 a 15 | 3,51 |
| da 15 a 20 | 0,50 |
| da 20 a 30 | 1,31 |
| oltre 30 | 0,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/05/2017 | ISIN | LU1589371407 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 5,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,22 EUR | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.