

Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked C

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

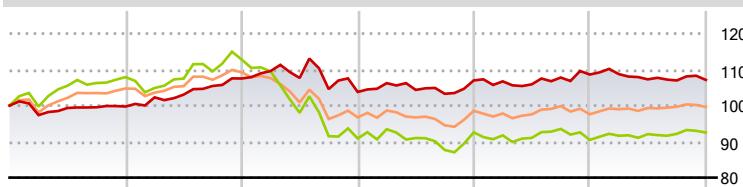
Morningstar Rating™

★★★

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, corporations or other public institutions, in order to capture opportunities in the inflation market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	38,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

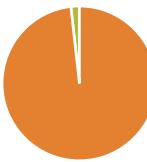
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	-0,28	-0,21
6-Mesi	0,11	1,86	1,08
1-Anno	-1,39	2,40	2,34
3-Anni Ann.ti	0,72	0,07	0,83
5-Anni Ann.ti	1,27	-2,77	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	-1,34	-0,29	0,15
2024	-0,24	-0,78	1,79	0,77
2023	2,37	-1,77	-1,03	3,59
2022	1,94	-1,76	-2,87	-0,77

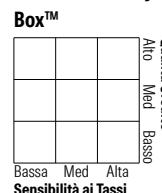
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,84
• Liquidità	-1,84
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1647147211		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,13				
Patrimonio Netto (Mln)	91,31 EUR				
(30/11/2025)					