

Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked R

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

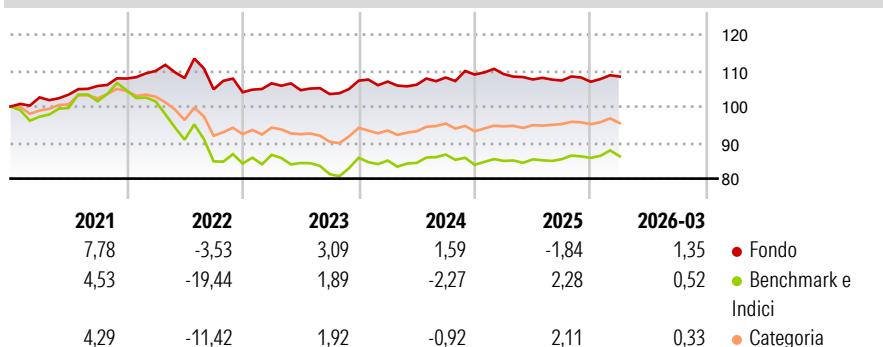
Morningstar Rating™

★★★★

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

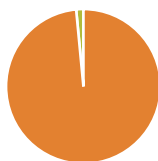
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	39,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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	0,66	0,88	0,58	2026	1,35	-	-	-
6-Mesi	0,55	1,40	0,59	2025	0,11	-1,36	-0,28	-0,31
1-Anno	0,00	3,27	2,30	2024	-0,24	-0,80	1,87	0,77
3-Anni Ann.ti	0,33	-0,13	0,44	2023	2,38	-1,79	-1,02	3,58
5-Anni Ann.ti	1,12	-2,36	-1,20	2022	1,95	-1,80	-2,88	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,55
● Liquidità	-1,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

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)	-	10,01
Spain (Kingdom of)	-	4,76
Spain (Kingdom of)	-	4,74
France (Republic Of)	-	4,36
Germany (Federal Republic Of)	-	4,09
Italy (Republic Of)	-	4,02
Italy (Republic Of)	-	3,98
United States Treasury Notes	-	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,36
Italy (Republic Of)	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
100,78	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,23	0,00
-1,01	0,00
0,00	0,00
100,00	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
18,34	18,34
43,26	43,26
9,47	9,47
18,85	18,85
3,25	3,25
1,04	1,04
1,50	1,50
0,41	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	70,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1647147302		
NAV (07/04/2026)	EUR 5,46				
Patrimonio Netto (Mln)	86,86 EUR				

(31/01/2026)