

Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked P

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

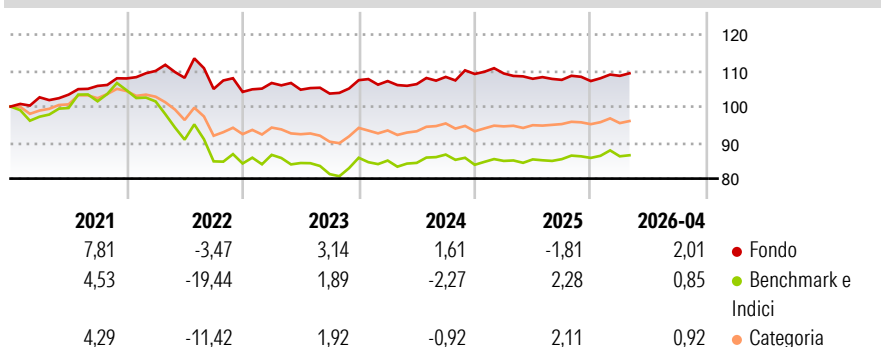
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,51 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 3,57 |
| 3Y R-Squared | 38,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 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 | 1,07 | -1,14 | -0,52 | 2026 | 1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 0,26 | 0,19 | 2025 | 0,13 | -1,35 | -0,29 | -0,31 |
| 1-Anno | 1,19 | 2,27 | 1,99 | 2024 | -0,24 | -0,78 | 1,88 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,95 | 0,37 | 1,00 | 2023 | 2,39 | -1,75 | -1,03 | 3,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,33 | -2,59 | -1,16 | 2022 | 1,94 | -1,75 | -2,87 | -0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,00 |
| Liquidità | 4,00 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | 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) | - | 9,22 |
| Spain (Kingdom of) | - | 4,94 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,15 |
| France (Republic Of) | - | 4,14 |
| United States Treasury Notes | - | 3,94 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,92 |
| Spain (Kingdom of) | - | 3,84 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,49 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,34 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 75 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,03 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,01 |
| 🏠 Derivati | -1,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,74 |
| 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 | 18,38 |
| da 3 a 5 | 41,17 |
| da 5 a 7 | 11,41 |
| da 7 a 10 | 20,01 |
| da 10 a 15 | 3,48 |
| da 15 a 20 | 0,77 |
| da 20 a 30 | 1,57 |
| oltre 30 | 0,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 05/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/05/2017 | ISIN | LU1785082295 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 5,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,28 EUR | | | | |

(28/02/2026)