Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

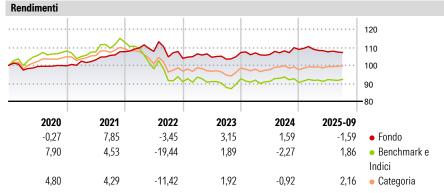
Benchmark Dichiarato

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.



Rend. Cumulati %	Fondo 0.70	Bmk 1,51	Cat 1,29	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	0,70	1,51	1,29	Tilliestrali 70				
6-Mesi	0,07	1,72	1,50	2025	0,11	-1,37	-0,33	-
1-Anno	0,09	1,25	2,30	2024	-0,22	-0,81	1,87	0,76
3-Anni Ann.ti	0,24	0,35	1,22	2023	2,40	-1,75	-1,03	3,60
5-Anni Ann.ti	1,59	-2,68	-1,04	2022	1,95	-1,75	-2,86	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,58	0,73	2,36	1,97

Fondo

Misure di Rischio 3Y Alpha -0,84 3Y Sharpe Ratio -0,47 0,48 4,30 3Y Beta 3Y Std Dev 3Y R-Squared 39,56 3Y Risk Med 0,12 5Y Risk 3Y Info Ratio Med 3Y Tracking Error 4,45 10Y Risk Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™ Alto Qualità Credito Med Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	8,90
France (Republic Of)	_	5,65
Italy (Republic Of)	_	5,41
Spain (Kingdom of)	_	5,06
Germany (Federal Republic Of)	-	4,83
France (Republic Of)	_	4,64
Italy (Republic Of)	_	4,33
United States Treasury Bonds	_	3,85
France (Republic Of)	_	3,67
Spain (Kingdom of)	_	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,20
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,43
Derivati	2,23
Coupon Range %	Fondo

	, -
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	94,53
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	21,12
da 3 a 5	35,49
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	16,17
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,29

|--|

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/05/2017
NAV (28/10/2025)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (MIn)	101,77 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,90 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1785078772

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 formite 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 dallo relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati di fondo dispinolibili eriferti a date temporati di diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno perdita derivamte da qualunque uso delle informazioni se chi visiona talli informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontto no Inturro.

