Eurizon Fund - Global Bond Inflation Linked Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

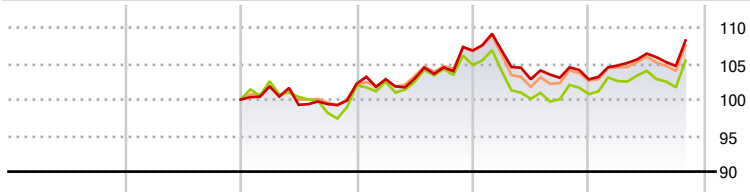
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb inf-link 1-10Y TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked global bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in inflation- linked government bonds denominated in any currency. These investments are from anywhere in the world, including China and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	2,21	4,50	-3,75	5,25
Benchmark e Indici	-	-	1,96	2,80	-3,87	4,59
Categoria	-	-	1,97	4,52	-3,65	4,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,54	2,05
6-Mesi	2,02	2,41	2,92
1-Anno	2,85	3,03	3,94
3-Anni Ann.ti	2,59	2,10	2,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

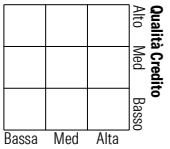
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,88	1,58	-1,62	-
2025	-0,01	-3,72	0,20	-0,22
2024	0,61	0,08	1,51	2,24
2023	1,84	-2,52	0,10	2,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,97
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	7,80
United States Treasury Notes	—	5,29
United States Treasury Notes	—	4,20
United States Treasury Notes	—	3,81
United States Treasury Notes	—	3,57
France (Republic Of)	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	2,80
United States Treasury Notes	—	2,80
Italy (Republic Of)	—	2,74
United States Treasury Notes	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	96,88
Da 4 a 6 cedole	0,21
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	34,41
da 3 a 5	25,49
da 5 a 7	16,18
da 7 a 10	18,94
da 10 a 15	2,44
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	12/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2022
NAV (10/11/2026)	EUR 104,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	118,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	6,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461239340

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,10%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR