Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

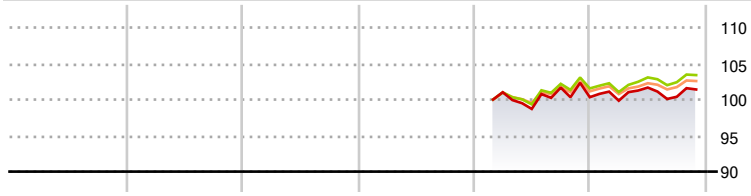
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Infln-Lnkd Govt TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie, organismi pubblici internazionali o emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-	-	-	-	-	1,07	Fondo
	-	-	-	-	-	1,82	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

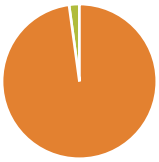
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,14	0,02
6-Mesi	-1,16	-0,27	-0,19
1-Anno	-0,99	0,12	0,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

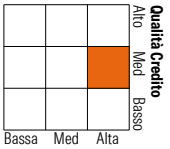
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,49	1,82	-1,25	-
2024	-	-2,29	3,00	-1,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,25
Liquidità	-2,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	9,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,92	BBB	29,26
AA	43,51	BB	0,00
A	14,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,06
Spain (Kingdom of)	—	6,37
France (Republic Of)	—	6,23
Italy (Republic Of)	—	4,74
France (Republic Of)	—	4,73
Germany (Federal Republic Of)	—	4,71
Spain (Kingdom of)	—	4,58
France (Republic Of)	—	4,27
France (Republic Of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	3,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,88
Derivati	2,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,89
Da 4 a 6 cedole	0,11
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	11,88
da 3 a 5	25,79
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	7,50
da 20 a 30	6,74
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023
NAV (16/12/2025)	EUR 100,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	286,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2755765497
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 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.