

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation

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-Lnkcd Govt TR EUR

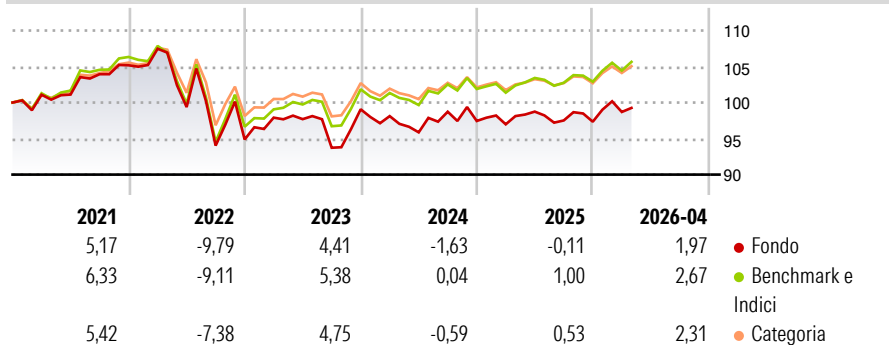
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

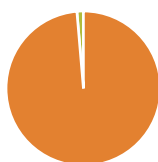
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	1,22	1,17	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	0,61	1,81	1,88	2025	-0,48	1,82	-1,24	-0,18
1-Anno	1,62	3,22	3,41	2024	-0,96	-2,29	2,99	-1,30
3-Anni Ann.ti	0,54	2,10	2,31	2023	3,19	-0,21	-4,07	5,70
5-Anni Ann.ti	-0,23	1,00	1,03	2022	2,19	-7,54	-5,38	0,91
10-Anni Ann.ti	0,55	1,81	1,86					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	8,52
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,25	BBB	31,81
AA	0,00	BB	0,00
A	56,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,54
Italy (Republic Of)	-	6,10
Spain (Kingdom of)	-	5,22
Spain (Kingdom of)	-	5,10
Germany (Federal Republic Of)	-	4,70
France (Republic Of)	-	4,68
Italy (Republic Of)	-	4,22
France (Republic Of)	-	4,19
France (Republic Of)	-	3,67
Italy (Republic Of)	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,34
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,66
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	13,48
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	7,21
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	92,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023	ISIN	LU0163967960		
NAV (29/04/2026)	EUR 142,18				
Patrimonio Netto (Mln)	263,14 EUR				

(28/02/2026)