Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Linked Securities GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato ICE BofA EUR Infln-Lnkd Govt TR EUR Morningstar Eurozone Treasury InflationMorningstar 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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,23 5,17 -9,79 4,41 -1,63 1,07 • Fondo 3,19 6,33 -9,11 5,38 0,04 1,82 • Benchmark Indici 1,54 5,42 -7,38 4,75 -0,59 1,38 • Categoria	3 Q	Q2 Q3	01	dimenti	Cat Ren	Bmk	Fondo	Rend. Cumulati %
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,23 5,17 -9,79 4,41 -1,63 1,07 • Fondo 3,19 6,33 -9,11 5,38 0,04 1,82 • Benchmark		 Categoria 	1,38	-0,59	4,75	-7,38	5,42	1,54
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,23 5,17 -9,79 4,41 -1,63 1,07 ◆ Fondo	rk e		1,82	0,04	5,38	-9,11	6,33	3,19
116 108 100 92 84				•	•			
116 108 100 92				2024				
116 108 100		84						
116		92						
116						MA		
						.		
		116						
124		124						

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro (dove applicabile)	ozone Treas	ury Inflation-Linked Securit	ies GR EUR

David O	Familia	Dl.	0-4		04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,57	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,23	0,73	0,52	2025	-0,48	1,82	-1,24	-
1-Anno	-1,61	-0,44	-0,25	2024	-0,96	-2,29	2,99	-1,30
3-Anni Ann.ti	-1,24	0,20	0,31	2023	3,19	-0,21	-4,07	5,70
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,67	0,75	2022	2,19	-7,54	-5,38	0,91
10-Anni Ann.ti	0,45	1,62	1,06	2021	1,09	0,02	2,80	1,19
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,92	BBB	29,26
AA	43,51	BB	0,00
Α	14,31	В	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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	66

📅 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	31/03/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 140,22
Patrimonio Netto (MIn)	286,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	74,13 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0163967960

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)