

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

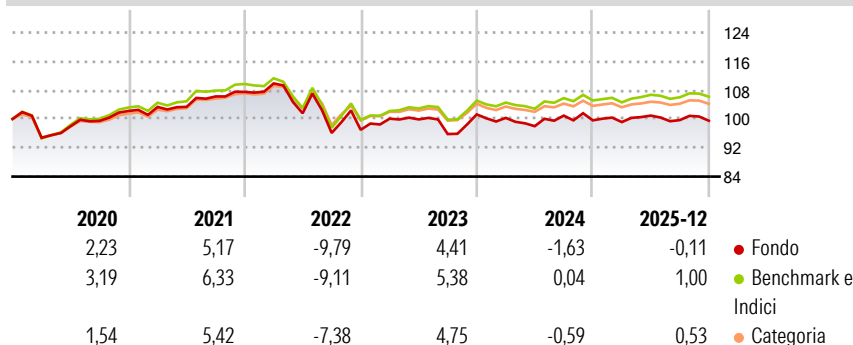
Morningstar Rating™

★★

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

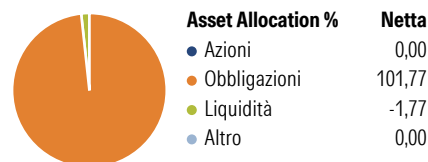
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,59	0,57
6-Mesi	1,00	1,23	1,19
1-Anno	1,77	2,12	2,21
3-Anni Ann.ti	0,73	2,20	1,91
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,80	0,83
10-Anni Ann.ti	0,57	1,72	1,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	1,82	-1,24	-0,18
2024	-0,96	-2,29	2,99	-1,30
2023	3,19	-0,21	-4,07	5,70
2022	2,19	-7,54	-5,38	0,91

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

9,14

-

A

Credit Quality %

	0		0
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)	—	6,68
France (Republic Of)	—	6,36
Spain (Kingdom of)	—	5,36
Spain (Kingdom of)	—	4,97
Germany (Federal Republic Of)	—	4,83
Italy (Republic Of)	—	4,74
France (Republic Of)	—	4,63
France (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,07
Italy (Republic Of)	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	1,74

Coupon Range %

	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 %

	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	24,63
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	13,70
da 10 a 15	12,31
da 15 a 20	6,97
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	70,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,86	ISIN	LU0163967960		
Patrimonio Netto (Mln)	267,82 EUR				

(30/11/2025)