

Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% BofAML Euro Inf-Lkd Govt Bd 1-10Y TR EUR, 10% BofAML UK Infln Linked Gilt 1-10 Yr, 30% BofAML US Trsy Infln-Lnkd 1-10Y TR EUR

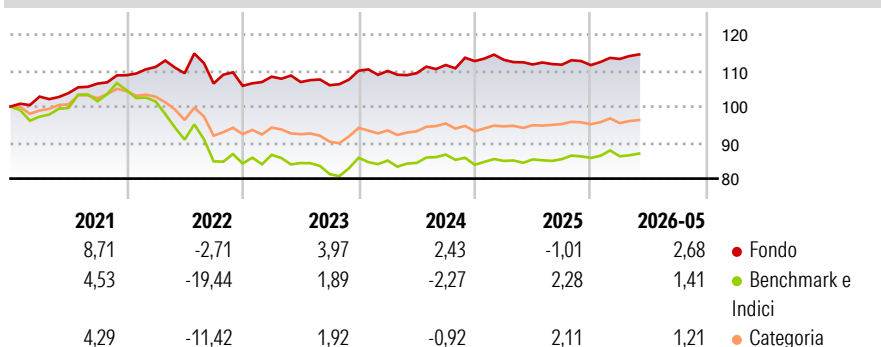
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund is a bond fund that aims to seek current income and capital appreciation in real terms through mainly investing in inflation-linked bonds or related debt instruments, issued by governments, corporation or other public institutions, in order to capture opportunities in the inflation market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	45,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-1,02	-0,59	2026	1,56	-	-	-
6-Mesi	2,23	0,46	0,56	2025	0,31	-1,14	-0,07	-0,10
1-Anno	2,18	2,09	1,73	2024	-0,05	-0,57	2,07	0,98
3-Anni Ann.ti	1,93	0,89	1,26	2023	2,40	-1,37	-0,82	3,80
5-Anni Ann.ti	2,10	-2,92	-1,52	2022	2,10	-1,57	-2,61	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,77
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta	Bassa			
	Med			
Alta	Bassa			
	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	9,32
Spain (Kingdom of)	-	4,66
Italy (Republic Of)	-	4,27
France (Republic Of)	-	4,21
United States Treasury Notes	-	4,07
Germany (Federal Republic Of)	-	3,98
Spain (Kingdom of)	-	3,89
United States Treasury Bonds	-	3,79
Italy (Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,33
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	-1,08

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	23,16
da 3 a 5	36,13
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	20,30
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	1,31
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1589371407		
NAV (09/06/2026)	EUR 5,86				
Patrimonio Netto (Mln)	83,22 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.