

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-Lnkld 1-10Y TR EUR

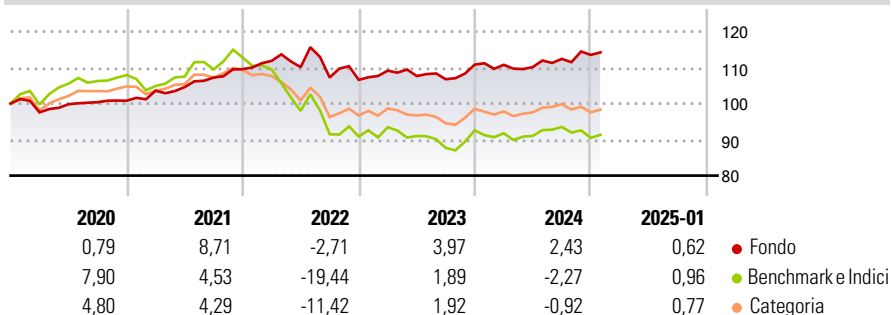
Morningstar Rating™

★★★★★

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

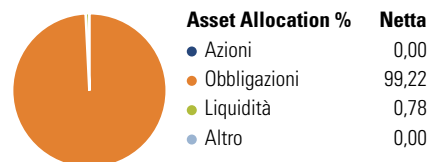
3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	56,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	-0,19	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	-1,73	-0,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,11	1,15	1,30	2024	-0,05	-0,57	2,07	0,98
3-Anni Ann.ti	2,00	-5,51	-3,01	2023	2,40	-1,37	-0,82	3,80
5-Anni Ann.ti	2,62	-2,16	-1,00	2022	2,10	-1,57	-2,61	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,77	0,95	2,54	2,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,76
France (Republic Of)	—	5,62
Germany (Federal Republic Of)	—	5,35
Italy (Republic Of)	—	5,25
France (Republic Of)	—	4,87
United States Treasury Notes	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	4,13
Italy (Republic Of)	—	4,10
United States Treasury Bonds	—	3,78
United States Treasury Notes	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,17
📄 Derivati	0,83
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	32,95
da 3 a 5	17,60
da 5 a 7	22,25
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,85	ISIN	LU1589371407		
Patrimonio Netto (Mln)	139,36 EUR				

(30/11/2024)