Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -**EUR Hedged**

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

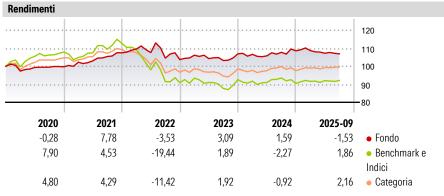
60% BofAML Euro Inf-Lkd Govt Bd 1-10Y TR TR EUR

Morningstar Rating™

EUR, 10% BofAML UK Infln Linked Gilt 1-10 Yr, 30% BofAML US Trsy Infln-Lnkd 1-10Y

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	39,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	1,53	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,15	1,59	1,27	2025	0,11	-1,36	-0,28	-
1-Anno	0,83	1,37	2,20	2024	-0,24	-0,80	1,87	0,77
3-Anni Ann.ti	0,27	0,66	1,27	2023	2,38	-1,79	-1,02	3,58
5-Anni Ann.ti	1,55	-2,61	-1,01	2022	1,95	-1,80	-2,88	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,55	0,73	2,34	1,95
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





	I UII
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	8,90
France (Republic Of)	_	5,65
Italy (Republic Of)	_	5,41
Spain (Kingdom of)	_	5,06
Germany (Federal Republic Of)	-	4,83
France (Republic Of)	_	4,64
Italy (Republic Of)	_	4,33
United States Treasury Bonds	_	3,85
France (Republic Of)	_	3,67
Spain (Kingdom of)	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	76

rixed income ocotor averginings //	lollao
₩ Governativo	98,20
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,43
■ Derivati	2,23
Coupon Range %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

_	•
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	94,53
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	21,12
da 3 a 5	35,49
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	16,17
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,29

Anagrafica

-	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/05/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (MIn)	101,77 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	76,98 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1647147302

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	30,00%

(31/08/2025)