

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

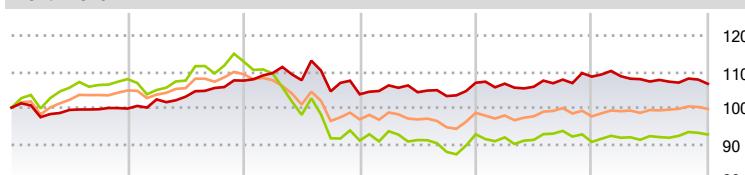
Morningstar Rating™

★★★

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, corporations or other public institutions, in order to capture opportunities in the inflation market.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
Fondo	-0,28	7,78	-3,53	3,09	1,59	-1,84	● Fondo
Benchmark e Indici	7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	● Benchmark e Indici
Categoria	4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	38,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

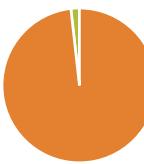
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	-0,06	0,00
6-Mesi	-0,18	1,47	0,99
1-Anno	-1,20	2,00	2,15
3-Anni Ann.ti	0,81	0,21	0,85
5-Anni Ann.ti	1,33	-2,70	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	-1,36	-0,28	-0,31
2024	-0,24	-0,80	1,87	0,77
2023	2,38	-1,79	-1,02	3,58
2022	1,95	-1,80	-2,88	-0,77

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,84
● Liquidità	-1,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	
Med	
Basso	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	9,44
Italy (Republic Of)	-	5,99
Germany (Federal Republic Of)	-	4,84
Spain (Kingdom of)	-	4,72
France (Republic Of)	-	4,70
Spain (Kingdom of)	-	4,54
France (Republic Of)	-	4,12
Italy (Republic Of)	-	3,76
United States Treasury Notes	-	3,66
United States Treasury Notes	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,75
Derivati	2,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	99,92
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	17,05
da 3 a 5	40,85
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	18,70
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	1,45
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	73,52 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1647147302		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,43				
Patrimonio Netto (Mln)	91,31 EUR				
(30/11/2025)					