

# Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked P

## 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

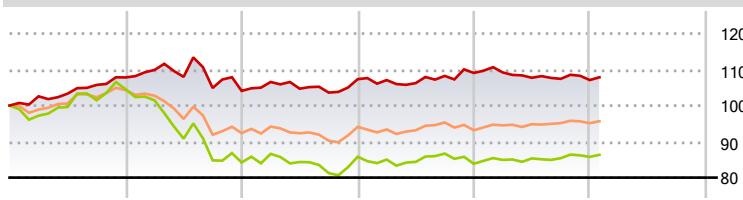
## Morningstar Rating™

★★★

## 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,81	-3,47	3,14	1,61	-1,81	0,72
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

Fondo

Benchmark e

Indici

Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	38,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	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

## 2026

## -

## -

## -

## -

## 2025

## 0,13

## -1,35

## -0,29

## -0,31

## 2024

## -0,24

## -0,78

## 1,88

## 0,75

## 2023

## 2,39

## -1,75

## -1,03

## 3,60

## 2022

## 1,94

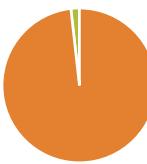
## -1,75

## -2,87

## -0,78

## Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Asset Allocation %

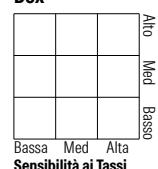
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

101,84  
1,84  
0,00

## Fixed Income Style

## Box™



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

## Fond

## Credit Quality %

## Fond

## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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) (11/02/2026)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1785082295		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	91,31 EUR				
(30/11/2025)					