

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

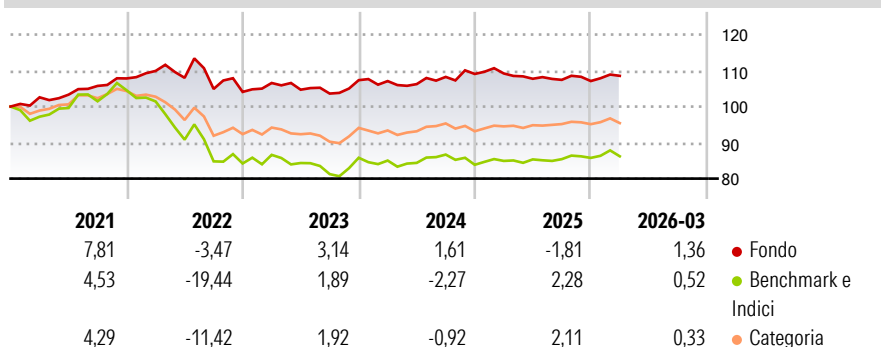
Morningstar Rating™

★★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

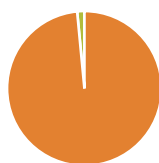
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	39,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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	0,19	0,19	0,21	2026	1,36	-	-	-
6-Mesi	-0,20	0,31	-0,04	2025	0,13	-1,35	-0,29	-0,31
1-Anno	1,24	3,76	2,83	2024	-0,24	-0,78	1,88	0,75
3-Anni Ann.ti	0,78	0,30	0,78	2023	2,39	-1,75	-1,03	3,60
5-Anni Ann.ti	1,23	-2,47	-1,17	2022	1,94	-1,75	-2,87	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,55
Liquidità	-1,55
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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)	-	10,01
Spain (Kingdom of)	-	4,76
Spain (Kingdom of)	-	4,74
France (Republic Of)	-	4,36
Germany (Federal Republic Of)	-	4,09
Italy (Republic Of)	-	4,02
Italy (Republic Of)	-	3,98
United States Treasury Notes	-	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,36
Italy (Republic Of)	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,78
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	-1,01
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	18,34
da 3 a 5	43,26
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	18,85
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
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 (14/04/2026)	EUR 5,12				
Patrimonio Netto (Mln)	86,86 EUR				

(31/01/2026)