

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

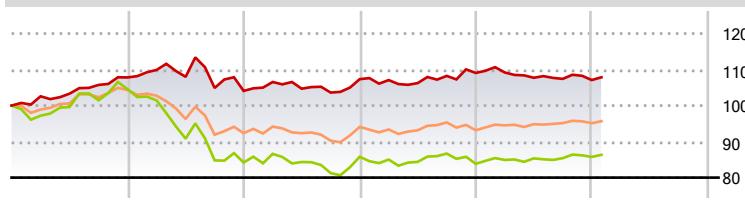
Morningstar Rating™

★★★

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

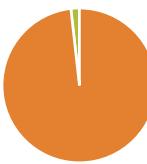
-1,75

-2,87

-0,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™

Fondo

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Titoli principali

Fondo

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	

Governativo

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	05/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1785082295		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	91,31 EUR				
(30/11/2025)					