

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

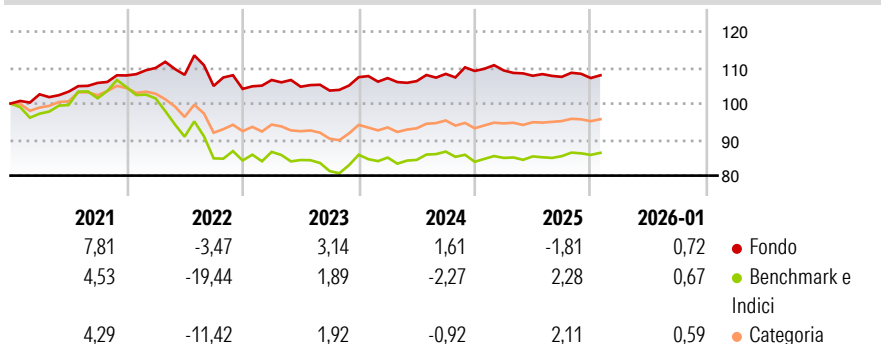
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,78	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)

Bend. Cumulati %

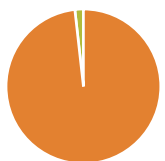
Periodo di maturazione	Indice di redditività	Indice di rischio	Indice di liquidità
3-Mesi	-0,26	0,43	0,13
6-Mesi	0,07	2,10	1,18
1-Anno	-2,04	2,62	2,34
3-Anni Ann.ti	0,79	0,53	1,04
5-Anni Ann.ti	1,33	-2,46	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti
Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,84
● Liquidità	-1,84
● Altro	0,00

**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Med	Basso	Quantità Credito
Bassa	Med	Alta				Sensibilità ai Tassi

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo







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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	98,27
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,75
 Derivati	2,48

Coupon Range %

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 %

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)