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

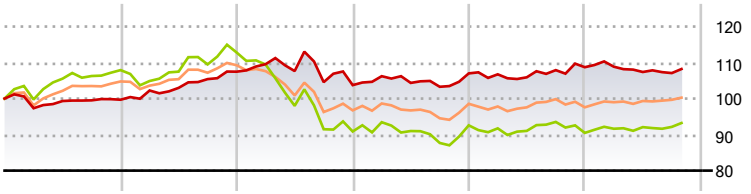
Benchmark Dichiarato
60% BofAML Euro Inf-Lkd Govt Bd 1-10Y TR EUR, 10% BofAML UK Infln Linked Gilt 1-10 Yr, 30% BofAML US Trsy Infln-Lnkd 1-10Y TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,32	7,81	-3,47	3,14	1,61	-0,46	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	3,04	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	44,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

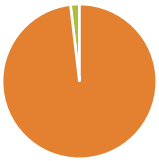
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,09	0,97
6-Mesi	0,50	2,00	1,52
1-Anno	1,19	1,58	2,27
3-Anni Ann.ti	0,47	0,72	1,45
5-Anni Ann.ti	1,66	-2,65	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	-1,35	-0,29	-
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
2021	2,57	0,72	2,35	1,96

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,93
Liquidità	-1,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,90
France (Republic Of)	—	5,65
Italy (Republic Of)	—	5,41
Spain (Kingdom of)	—	5,06
Germany (Federal Republic Of)	—	4,83
France (Republic Of)	—	4,64
Italy (Republic Of)	—	4,33
United States Treasury Bonds	—	3,85
France (Republic Of)	—	3,67
Spain (Kingdom of)	—	3,65

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,43
Derivati	2,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,47
Da 0 a 4 cedole	94,53
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	21,12
da 3 a 5	35,49
da 5 a 7	7,25
da 7 a 10	16,17
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/05/2017
NAV (03/11/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	101,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	5,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785082295

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.