

# Eurizon AM Sicav Global Inflation Linked U

## 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

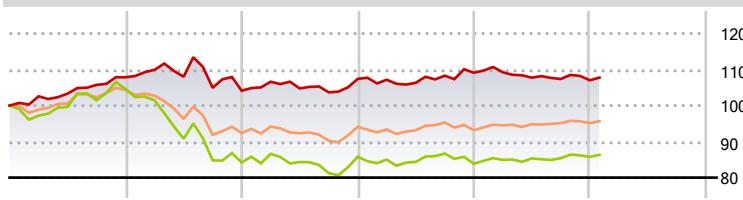
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

7,85	-3,45	3,15	1,59	-1,93	0,70
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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	38,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	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

## Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## Rendimenti

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

## Stile

### Box™

### Fondo

## Sensibilità ai Tassi

### Box™

### Fondo

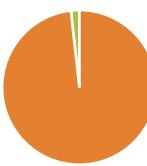
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

101,84  
-1,84  
0,00

### Fixed Income Style

### Box™

### Fondo

## Qualità Credito

### Box™

### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

## Alto

## Med

## Basso

## Sensibilità ai Tassi

## 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

## Scadenze %

### Fondo

## Credit Quality %

### Fond

## Credit Quality %

### Fond

## Societario

## da 1 a 3

17,05

## Cartolarizzazioni

## da 3 a 5

40,85

## Enti Locali

## da 5 a 7

13,36

## Liquidità ed equivalenti

## da 7 a 10

18,70

## Derivati

## da 10 a 15

3,37

## 0 coupon

## da 15 a 20

1,07

## Da 0 a 4 cedole

## da 20 a 30

1,45

## Da 4 a 6 cedole

## oltre 30

0,39

## Da 6 a 8 cedole

## Da 8 a 10 cedole

## Da 10 a 12 cedole

## Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	26/05/2017	ISIN	LU1785078772		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,49				
Patrimonio Netto (Mln)	91,31 EUR				
(30/11/2025)					