

Eurizon Fund - Global Bond Inflation Linked R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg GIB inf-link 1-10Y TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

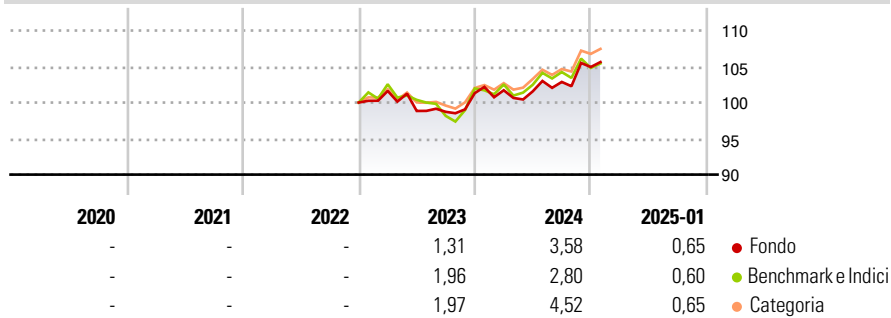
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform inflation-linked global bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in inflation-linked government bonds denominated in any currency. These investments are from anywhere in the world, including China and other emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Misure di Rischio

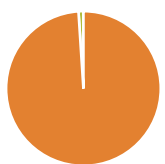
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,70	1,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	2,41	5,44	2024	0,39	-0,15	1,29	2,02
1-Anno	4,98	5,60	7,09	2023	1,62	-2,74	-0,12	2,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,98
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,37
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	4,62
United States Treasury Notes	—	4,52
United States Treasury Notes	—	4,17
United States Treasury Notes	—	4,04
United States Treasury Notes	—	3,47
United States Treasury Notes	—	3,27
United States Treasury Notes	—	3,23
France (Republic Of)	—	3,21
United States Treasury Notes	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,20
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,24
📄 Derivati	0,56
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	25,35
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	20,72
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	185,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,10%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 103,33	ISIN	LU2461239266		
Patrimonio Netto (Mln)	221,55 EUR				

(30/11/2024)