

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Infln-Lnkcd Govt TR EUR

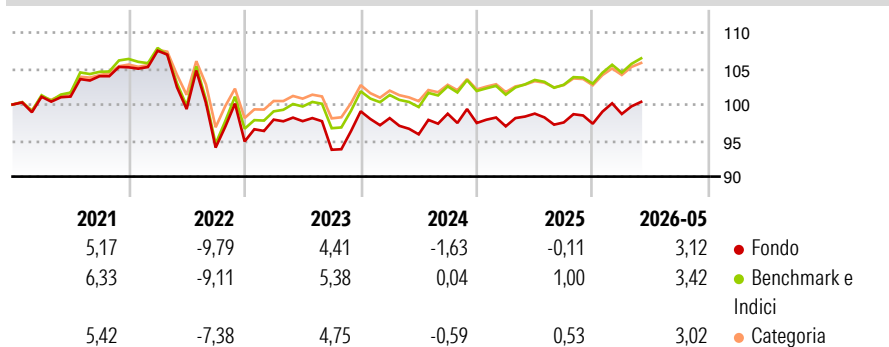
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie, organismi pubblici internazionali o emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



Misure di Rischio

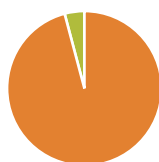
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,41	0,84	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	2,70	3,39	2,68	2025	-0,48	1,82	-1,24	-0,18
1-Anno	0,71	2,42	1,86	2024	-0,96	-2,29	2,99	-1,30
3-Anni Ann.ti	0,73	2,06	1,74	2023	3,19	-0,21	-4,07	5,70
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,94	0,93	2022	2,19	-7,54	-5,38	0,91
10-Anni Ann.ti	0,55	1,72	1,23					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	4,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	8,54
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,33	BBB	33,44
AA	0,00	BB	0,00
A	54,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,13
Italy (Republic Of)	—	5,43
Spain (Kingdom of)	—	4,87
Germany (Federal Republic Of)	—	4,87
Italy (Republic Of)	—	4,77
Spain (Kingdom of)	—	4,72
France (Republic Of)	—	4,51
France (Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,53
France (Republic Of)	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,61
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	98,93
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	14,66
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	7,43
da 7 a 10	15,31
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	6,26
da 20 a 30	6,82
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	94,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023	ISIN	LU0163967960		
NAV (19/06/2026)	EUR 142,78				
Patrimonio Netto (Mln)	281,49 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.