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

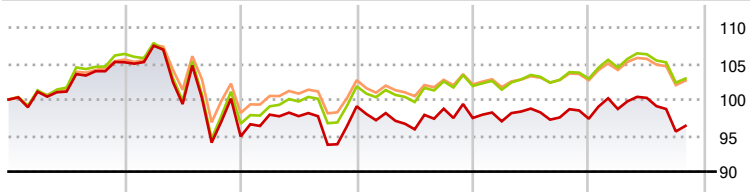
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Infln-Lnkd Govt TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,17	-9,79	4,41	-1,63	-0,11	-1,02
Benchmark e Indici	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	0,01
Categoria	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	-0,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

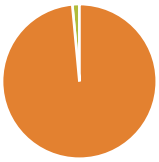
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,13	-2,62	-2,21
6-Mesi	-3,82	-2,62	-2,48
1-Anno	-2,26	-0,96	-0,99
3-Anni Ann.ti	0,68	1,89	1,48
5-Anni Ann.ti	-1,92	-0,69	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,26	1,52	0,93

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

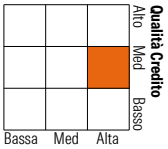
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	1,56	-4,65	-
2025	-0,48	1,82	-1,24	-0,18
2024	-0,96	-2,29	2,99	-1,30
2023	3,19	-0,21	-4,07	5,70
2022	2,19	-7,54	-5,38	0,91

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,52
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,69	BBB	37,16
AA	0,00	BB	0,00
A	51,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,61
Spain (Kingdom of)	—	5,29
Germany (Federal Republic Of)	—	4,81
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,67
Spain (Kingdom of)	—	4,48
France (Republic Of)	—	4,31
France (Republic Of)	—	4,19
Germany (Federal Republic Of)	—	3,68
Italy (Republic Of)	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	99,53
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	21,61
da 3 a 5	18,78
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	10,94
da 15 a 20	8,35
da 20 a 30	4,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	31/03/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023
NAV (10/11/2026)	EUR 137,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	301,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	71,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0163967960
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR