

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

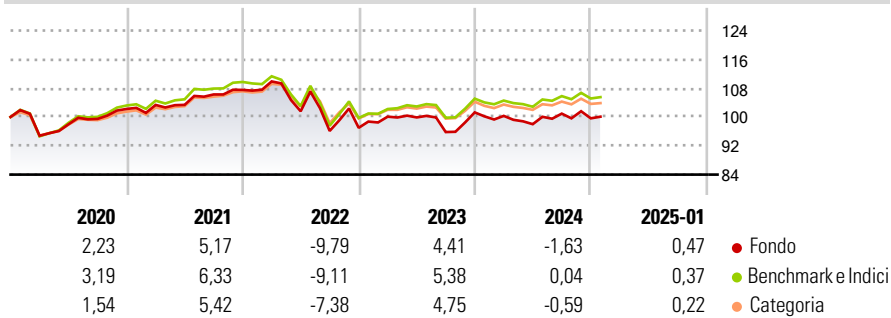
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie, organismi pubblici internazionali o emittenti societari privati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	1,02	0,96	2024	-0,96	-2,29	2,99	-1,30
1-Anno	1,10	2,34	1,87	2023	3,19	-0,21	-4,07	5,70
3-Anni Ann.ti	-1,56	-0,25	-0,02	2022	2,19	-7,54	-5,38	0,91
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,81	0,76	2021	1,09	0,02	2,80	1,19
10-Anni Ann.ti	0,41	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,04
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,29
France (Republic Of)	—	6,72
France (Republic Of)	—	6,00
Italy (Republic Of)	—	5,65
Spain (Kingdom of)	—	5,17
Germany (Federal Republic Of)	—	5,00
Germany (Federal Republic Of)	—	4,88
Spain (Kingdom of)	—	4,04
Germany (Federal Republic Of)	—	3,77
Italy (Republic Of)	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,25
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	0,80
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	24,72
da 3 a 5	14,55
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	12,58
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	9,74
da 20 a 30	7,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 141,18	ISIN	LU0163967960		
Patrimonio Netto (Mln)	425,18 EUR				

(30/11/2024)