

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

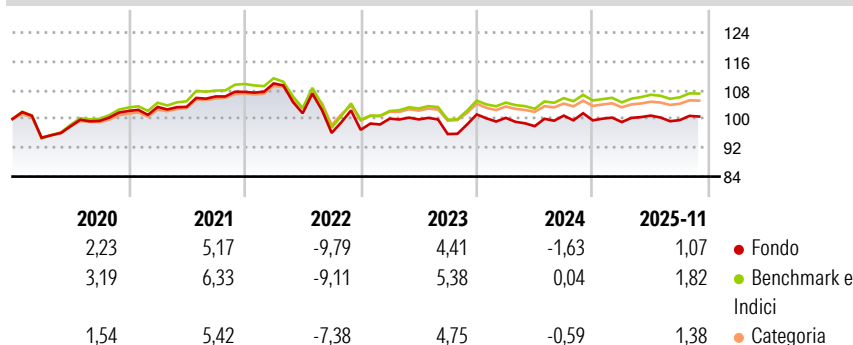
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

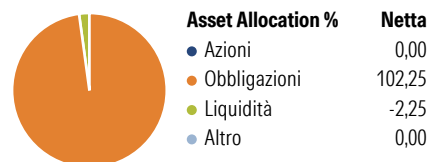
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,17	0,02
6-Mesi	-1,16	-0,50	-0,19
1-Anno	-0,98	0,13	0,19
3-Anni Ann.ti	0,20	1,60	1,31
5-Anni Ann.ti	-0,50	0,54	0,71
10-Anni Ann.ti	0,44	1,59	1,11

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,48	1,82	-1,24	-
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
2021	1,09	0,02	2,80	1,19

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

9,14

-

A

Credit Quality %

0		0	
AAA	12,92	BBB	29,26
AA	43,51	BB	0,00
A	14,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,06
Spain (Kingdom of)	—	6,37
France (Republic Of)	—	6,23
Italy (Republic Of)	—	4,74
France (Republic Of)	—	4,73
Germany (Federal Republic Of)	—	4,71
Spain (Kingdom of)	—	4,58
France (Republic Of)	—	4,27
France (Republic Of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	100,03
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,88
■ Derivati	2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,89
Da 4 a 6 cedole	0,11
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	11,88
da 3 a 5	25,79
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	7,50
da 20 a 30	6,74
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	73,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
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	24/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 139,79	ISIN	LU0163967960		
Patrimonio Netto (Mln)	286,71 EUR				

(30/09/2025)