

Údaje k 12/31/2022

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital S.A.

Cena PL (v EUR)	135.91	Veľkosť fondu (v EUR)	673 mil	Počet titulov v portfóliu	49
Morningstar Rating™	★★	Portfólio manažér fondu	Maria Luisa Matarrelli		
Dátum vzniku	03/31/2003				

Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Čisté aktíva podfondu sa investujú najmä do dlhových nástrojov vysokej a strednej kvality („investičného stupňa“) vydávaných verejnými orgánmi alebo súkromnými spoločnosťami z ľubovoľnej krajiny a denominovaných v eurách. Výnos a/alebo suma vyplatená z týchto nástrojov bude prehodnotená na základe mier inflácie pozorovaných v eurozóne alebo niektorých krajinách patriacich do tejto oblasti. Dodatočne môže mať podfond ktorékoľvek iné nástroje, okrem iného napríklad PKIPCP (až 10%), podmienené konvertibilné dlhopisy (až 10%) a hotovosť vrátane termínovaných vkladov v úverových inštitúciách. Podfond môže použiť derivátové finančné nástroje zamerané na zaistovanie rizík, zabezpečovanie dostatočnej správy portfólia a/alebo investovania v súlade s investičnou politikou. Použitie derivátových finančných nástrojov na investičné účely môže zvýšiť kolísanie čistej hodnoty aktív podfondu na podielový list smerom nahor alebo nadol.

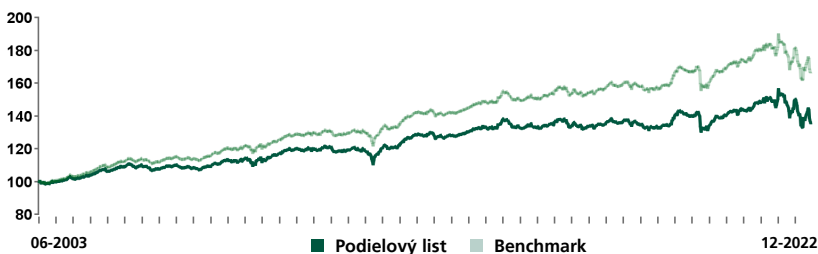
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v kľúčových informáciách pre investorov (KIID).

Benchmark

ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government Index®

Výkonnosť a vývoj NAV*

Vývoj NAV od uvedenia



Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Podielový list	Anualizovaná v.	Benchmark
Od začiatku roka	-9.79%	-9.16%	-	-
1 M	-5.25%	-4.45%	-	-
3 M	0.91%	2.17%	-	-
1 R	-9.79%	-9.16%	-	-
3 R	-3.01%	-0.33%	-1.01%	-0.11%
5 R	-0.76%	4.77%	-0.15%	0.94%
Od spustenia	35.96%	66.96%	1.58%	2.65%

Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
Anualizovaná volatilita Podfondu	13.83%	12.69%	8.76%	7.16%	4.79%
Anualizovaná volatilita Benchmarku	13.42%	12.52%	8.72%	7.15%	4.75%
Tracking Error Volatility	1.41%	1.26%	0.86%	0.70%	0.52%
Sharpe Ratio	-0.62	-0.73	-0.06	0.04	0.13
Information Ratio	-1.74	-0.50	-1.05	-1.56	-2.07
Beta	1.03	1.01	1.00	1.00	1.00

Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
2022	-9.79%	-9.16%
2021	5.17%	6.34%
2020	2.23%	3.17%
2019	5.12%	6.57%
2018	-2.66%	-1.36%

T*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosťné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2022 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena líši od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zníženie hodnoty.

Pomer rizík a výnosov



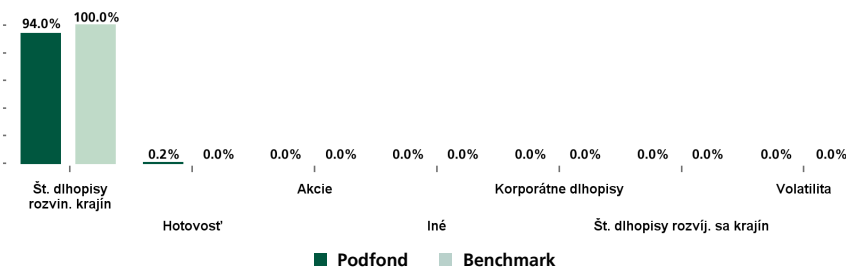
- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík podfondu.
- Nie je zaručené, že uvedená kategória rizík a výnosnosti sa nezmení. V priebehu času sa môže meniť.
- Najnižšia kategória neoznačuje bezrizikové investície.

Ak chcete získať viac informácií o rizikách, poplatkoch a podmienkach, musíte si prečítať dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) a prospekt (pozrite si najmä časť „1.2. Investičný cieľ a rizikové faktory“).

Údaje k 12/31/2022

Informácie o portfóliu

Alokácia aktív*



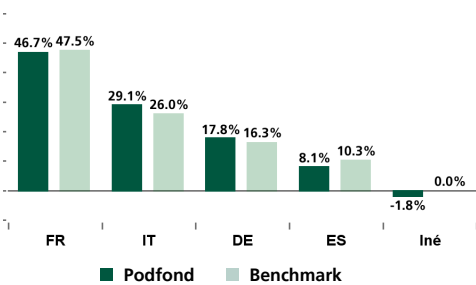
*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti.

Deriváty	Váha
Mena	0.00%
Akcie	-
Úroková sadzba	-4.89%

10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
DBRI 0.1 04/15/26 I/L...	7.35%	Štátny	3.26	AAA
FRTR 0.1 03/01/29 I/L...	7.12%	Štátny	6.10	AA
FRTR 0.1 03/01/26	6.77%	Štátny	3.14	AA
BTPS 1,3% 05/28 I/L	6.06%	Štátny	5.08	BBB
FRTR 0,7% 07/30 I/L	5.08%	Štátny	7.32	AA
OAT 1,8% 07/40 I/L	4.77%	Štátny	15.18	AA
FUT Euro-BTP Future M...	4.70%	-	-	-
SPGBE 1% 11/30 I/L	4.62%	Štátny	7.55	A
FRTR 1,85% 07/27 I/L	4.52%	Štátny	4.36	AA
OAT 3,15% 07/32 I/L	4.37%	Štátny	8.37	AA

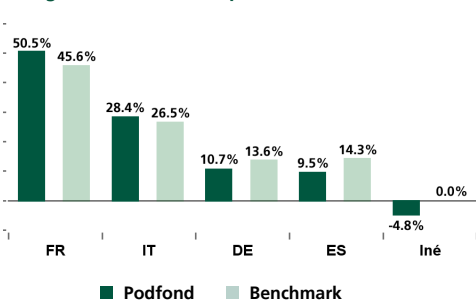
Príspevok k durácii podľa krajiny



Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Termín	% príspev.
0-1	0.06%
1-3	0.39%
3-5	6.77%
5-7	10.69%
7-10	24.91%
>10	57.17%
Spolu	100.00%

Geografické rozloženie podľa emitenta



Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétne cenné papiere v tomto dokumente by sa nemal chápať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj týchto cenných papierov.

Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	91.55%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	-
Miestny úrad	-
Nadnárodné	-
Štátne	-
Súkromný	
Priemyselné	-
Finančné inštitúcie	-
Verejné služby	-
Sekuritizované	-

Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
07-2022	8.61
08-2022	8.51
09-2022	8.24
10-2022	8.68
11-2022	8.85
12-2022	8.35

Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	3.30%
Aktuálny výnos	3.27%
Priemerný rating dlhopisov	A
Yield to Worst*	3.33%

Yield to Worst portfólia sa vzťahuje iba na komponent s pevným výnosom a vypočítava sa ako vážený priemer výnosov z jednotlivých dlhopisových nástrojov, kde sa váha priraduje s ohľadom na hodnotu jednotlivého nástroja. Výnosy berú do úvahy prevádzkové pravdepodobnosti voliteľných komponentov, ktoré sú prípadne prítomné v dlhopisoch.

Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti*

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	0.03%	-5.64%	4.98%	-	6.73%	4.59%	10.67%
AA	0.82%	5.86%	8.54%	9.86%	8.18%	12.45%	45.70%
A	0.03%	0.56%	2.47%	-	4.62%	1.81%	9.48%
BBB	0.44%	1.99%	0.20%	6.06%	7.28%	12.42%	28.39%
BB	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-
< B	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	1.31%	2.76%	16.19%	15.92%	26.80%	31.27%	

*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

Vystavenie menovému riziku*

Mena	Podfond	Benchmark
JPY	2.15%	0.00%
USD	-0.93%	0.00%

*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

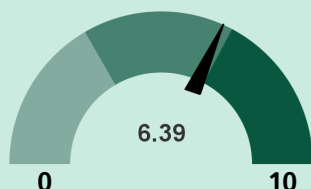
Údaje k 12/31/2022

Charakteristiky udržateľnosti

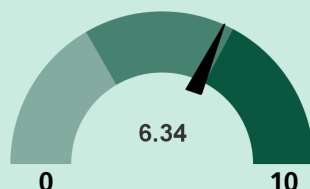
ESG skóre

Skóre ESG berie do úvahy environmentálne, sociálne a riadiace faktory na základe údajov individuálneho emitenta poskytnuté MSCI ESG, ktoré sú potom agregované podľa podkladových cenných papierov v portfóliu. Rovnaká metodológia je použitá na referenčný index produktu.

ESG skóre Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R



ESG skóre Benchmark

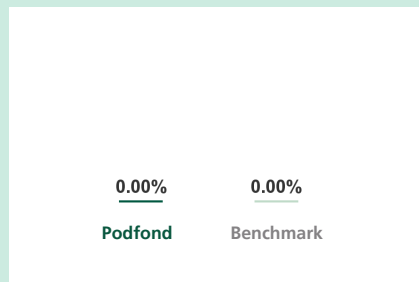


Obdobie sledovania ESG skóre: Pohyblivý priemer od 09/01/2021 do 12/31/2022



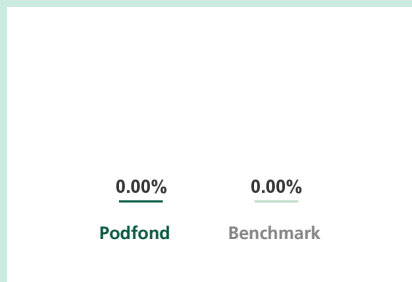
Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podiel emitentov zahrnutých do kontroverzných sektorov



Spoločnosti charakterizované jasnou priamou angažovanosťou vo výrobe nekonvenčných zbraní alebo v oblasti výroby tepla z uhlia alebo v ťažbe ropy a plynu (dechtového piesku) sú považované za emitentov pôsobiacich v sektorech považovaných za kontroverzné („sociálne nezodpovedné“)

Podiel kritických emitentov



Emitenti, ktorým bolo pridelené MSCI ESG skóre CCC, sú považovaní za „kritických“, keďže sú vystavení vyšším environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadiacim rizikám. Proces eskalácie bol zahájený alebo je v procese hodnotenia na tieto cenné papiere

Zdroj: Interné spracovanie údajov poskytnuté MSCI ESG Research

Údaje k 12/31/2022

Prehľad fondu

Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domáca jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0163967960
Dátum vzniku	03/31/2003
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	SPEUINL LX
Vstupný poplatok	Max. 1.50%
Výstupný poplatok	-
Priebežný poplatok	1.14%
Správčovské poplatky	0.90%
Poplatok za výkonnosť	-
Minimálna počiatočná suma upísania	500 EUR
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správčovská spoločnosť	Eurizon Capital S.A.
investičný manažér podfondu.	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUR INFLATION-LINKED BOND

Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podfond nie je PKIPCP zameraný na sledovanie indexov, a teda nie je jeho účelom pasívne replikovať, sledovať alebo využívať výkonnosť referenčného ukazovateľa prostredníctvom syntetickej alebo fyzickej replikácie.

Údaje k 12/31/2022

Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KIID, ako aj Správčovské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti www.eurizoncapital.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KIID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správčovskej spoločnosti. Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte sa so svojim daňovým a finančným poradcom, aby ste zistili, či je podielový list vhodný pre vašu osobnú situáciu, a porozumeli súvisiacim rizikám a daňovým dopadom.

Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.

Správčovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

Osoby z USA: Fond a jeho podfond nie sú registrované podľa federálnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štátoch, územiach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich území a vlastníctva), ani obyvateľom a občanom Spojených štátov amerických a „osobám z USA“, ani v ich prospech. Tento dokument nie je určený na využitie obyvateľmi ani občanmi Spojených štátov amerických, ani osobami z USA podľa nariadenia S komisie pre cenné papiere a burzy podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdroj informácií a údajov týkajúcich sa podielového listu podfondu: Eurizon Capital SGR SpA, Societá di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, 20121 Miláno a splnomocnená konať ako investičný manažér pod dohľadom úradu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar založený na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobností o metodike nájdete v glosári, ako aj na nasledujúcom odkaze: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf. Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezohľadňuje kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdíčiek. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíčiek, ďalších 22,5 % 4 hviezdíčky, ďalších 35 % 3 hviezdíčky, ďalších 22,5 % 2 hviezdíčky a posledných 10 % dostane 1 hviezdíčku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2022 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľa obsahu; (2) sa nesmie kopírovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

FTSE Russell® je obchodný názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“, „FTSE4Good®“, „ICB®“, „Mergent®“, „The Yield Book®“ a všetky ďalšie ochranné známky a značky služieb použité v tomto dokumente (či už registrované alebo neregistrované) sú ochranné známky a/alebo servisné značky vlastnené alebo licencované príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnené alebo používané na základe licencie organizáciami FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolená a regulovaná úradom Financial Conduct Authority ako správcom referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovat' alebo opätovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akýchkoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akýchkoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú“ a používatel' týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek využitie týchto informácií. MSCI, každá z jej pridružených spoločností a každá ďalšia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovaní alebo vytváraní akýchkoľvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne sa zrieka všetkých záruk (vrátane iného, akýchkoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmito informáciami. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu vyššie uvedeného, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušlého zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnutá spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (ďalej len „FIL“). Podfond nie je financovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridružené spoločnosti ani ich príslušné tretie strany neposkytujú žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosti FIL. Viac informácií o indexe nájdete vo verejne dostupných informáciách na webovej lokalite poskytovateľa indexu na adrese <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

Kontaktné údaje

Eurizon Capital S.A.

Siege social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxemburg P.O. 2062 - L-1020 Luxemburg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 Societ  Anonyme - R.C.S. Luxembursko  . B28536 - I  DPH: 2001 22 33 923 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 00241631 3496 3800.  len skupiny Intesa Sanpaolo - zapisan  v Registri bánk v Taliansku - vylu n  akcionár Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informatívny materiál. T to komunikácia je ur en  len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je ur en  pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Pre tajte si d leit  informácie na konci dokumentu.