

# Interfund European Union Bond A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

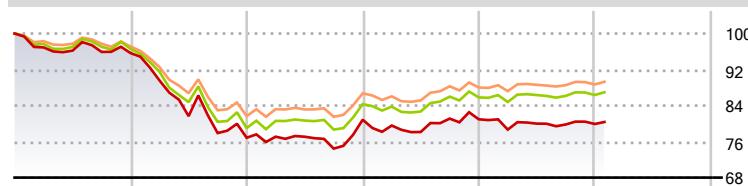
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund, expressed in EURO, aims at providing medium term positive returns by investing in investment grade debt securities, whose issuers comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The sub-fund invests at least 50% of its net assets in Euro denominated debt securities issued by Euro-Area governments with high credit rating. The Management Company will not rely only on the country credit rating to select the sovereign debt securities, it will also analyse quantitative and qualitative indicators. The sub-fund may invest in debt securities denominated in currencies other than the reference currency (Euro) with a limit of 30% of its net asset value.

**Rendimenti**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

-4,35	-19,65	5,20	0,12	-1,29	0,56
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,33	0,40
6-Mesi	0,73	1,74	1,48
1-Anno	-0,45	1,94	1,87
3-Anni Ann.ti	1,21	2,82	2,60
5-Anni Ann.ti	-3,97	-2,46	-2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	1,69	-0,23	0,13
2024	-1,61	-1,79	3,82	-0,19
2023	0,31	-0,01	-3,42	8,61
2022	-6,39	-8,82	-4,60	-1,33

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,13
• Liquidità	0,87
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Box™	Duration Effettiva			Fondo	
	Maturity effettiva				
	Qualità Credito Media				
	Basso				

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
European Union 0,4%	—	6,51
European Union 0,01%	—	6,14
European Union 3,25%	—	6,13
European Union 2,75%	—	5,84
European Union 2,625%	—	5,78
European Union 2%	—	5,77
European Union 3,375%	—	5,41
European Union 1,625%	—	5,15
European Union 3,125%	—	4,67
European Union 0,01%	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		28

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	99,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	21,23
Da 0 a 4 cedole	78,77
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	17,67
da 3 a 5	18,96
da 5 a 7	6,50
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	14,20
da 20 a 30	14,34
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	11/12/2019
Nome del Gestore	Paolo Batori
Data Inizio Gestione	25/07/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 8,24
Patrimonio Netto (Mln)	235,42 EUR

(31/12/2025)