## **European Union Bonds R EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Europa

Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR

iBoxx EUR European Union Select TR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time and to outperform bonds issued by the European Union (as measured by the benchmark).



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta		3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,03	0,96	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų-r
6-Mesi	0,14	0,92	0,74	2025	-2,64	1,80	-0,18	-
1-Anno	0,38	2,65	2,17	2024	-1,22	-2,10	4,07	-0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,75	0,21	-3,96	8,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	=	-	-	-

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
European Union	_	5,83
European Union	_	5,02
European Union	_	4,41
European Union	_	4,09
European Union	_	4,02
European Union	_	3,99
European Union	_	3,92
European Union	_	3,86
European Union	_	3,68
European Union	_	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	52

₩ Governativo	96,74
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,31
Da 0 a 4 cedole	83,69
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	8,17
da 3 a 5	16,33
da 5 a 7	17,16
da 7 a 10	13,46
da 10 a 15	15,72
da 15 a 20	10,04
da 20 a 30	18,60
oltre 30	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	25/11/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 100,20
Patrimonio Netto (MIn)	180,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461238706

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	0,90%

(31/08/2025)