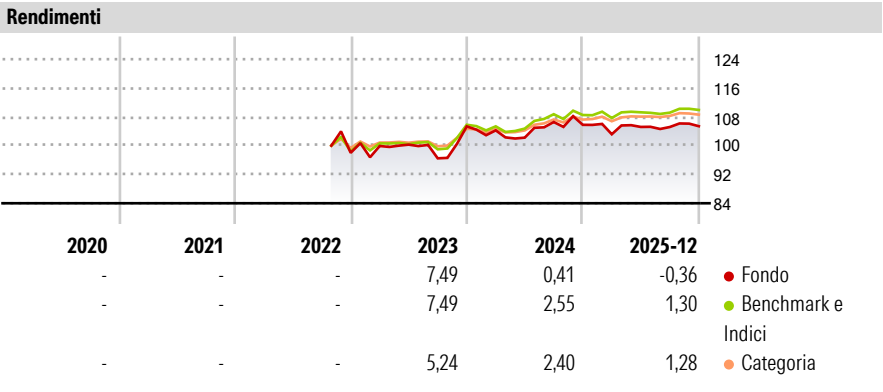


European Union Bonds Z EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Europa	Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR Usato nel Report	iBoxx EUR European Union Select TR EUR	★★

**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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,51	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	1,55	2,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,32	2,17	3,32	2025	-2,47	1,96	-0,02	0,22
3-Anni Ann.ti	1,66	3,22	3,50	2024	-1,05	-1,94	4,24	-0,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,93	0,38	-3,80	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,42
Liquidità	4,58
Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	—	6,44
European Union	—	5,51
European Union	—	5,10
European Union	—	5,04
European Union	—	4,84
European Union	—	4,61
European Union	—	4,51
European Union	—	3,76
European Union	—	3,73
European Union	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,92
Da 0 a 4 cedole	88,08
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	4,88
da 3 a 5	16,26
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	12,53
da 10 a 15	17,11
da 15 a 20	10,65
da 20 a 30	19,30
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	164,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,90%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,85	ISIN	LU2461238888		
Patrimonio Netto (Mln)	165,71 EUR				
(30/11/2025)					