

Interfund Euro Bond Short Term 3-5

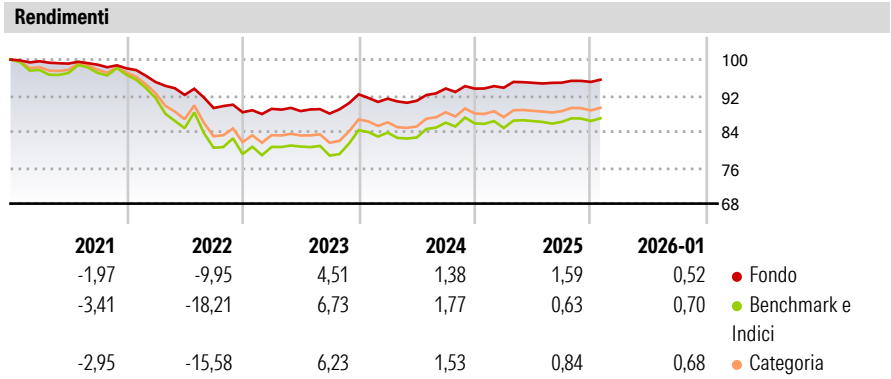
|                                |   |                             |                            |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                  | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | FTSE EMU GBI 3-5 Yr EUR     | ★★★                        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di valorizzare nel tempo il patrimonio investendo in obbligazioni denominate in Euro a tasso fisso e variabile, aventi una vita residua compresa tra 3 e 5 anni. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Citigroup EMU Government Bond Index 3-5 anni" (rappresentativo delle performance dei titoli di stato, con vita residua compresa tra 3 e 5 anni, emessi dai paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea).

| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 2,88  |
| 3Y R-Squared      | 86,15 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,44  | 10Y Risk        | Basso |

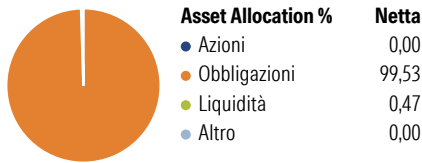
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,45  | 0,34  | 0,38  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,99  | 1,26  | 1,18  | 2025                     | 0,21  | 1,18  | 0,02  | 0,18  |
| 1-Anno           | 2,11  | 1,52  | 1,44  | 2024                     | -1,04 | -0,51 | 3,01  | -0,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,44  | 2,78  | 2,56  | 2023                     | 0,87  | -0,56 | -0,63 | 4,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,84 | -2,55 | -2,10 | 2022                     | -3,09 | -3,00 | -3,18 | -1,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,39 | 0,05  | -0,23 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| France (Republic Of) 0.5%                   | —       | 5,62  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 5,53  |
| Italy (Republic Of) 3%                      | —       | 5,23  |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | —       | 5,17  |
| Spain (Kingdom of) 1.45%                    | —       | 5,08  |
| France (Republic Of) 0.01%                  | —       | 4,97  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 4,67  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,52  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,96  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | —       | 3,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 43    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 99,53 |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,47  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 26,02 |
| Da 0 a 4 cedole                  | 73,49 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 0,49  |
| 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   | 2,54  |
| da 3 a 5   | 97,46 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |            |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 707,93 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 28/04/2006                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,75%      |
| Nome del Gestore       | Paolo Batori                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 25/07/2023                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 13,11                               | ISIN                    | LU0250744751 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 860,22 EUR                              |                         |              |                              |            |

(31/12/2025)