

Interfund European Union Bond A

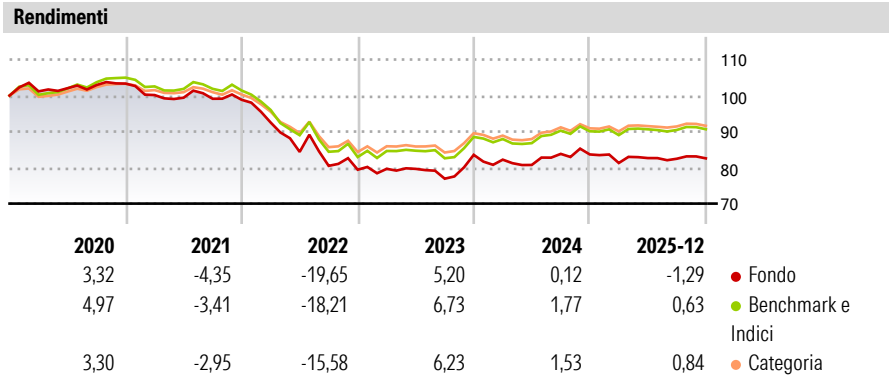
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,94	1,06	2025	-2,84	1,69	-0,23	0,13
1-Anno	0,55	1,42	1,99	2024	-1,61	-1,79	3,82	-0,19
3-Anni Ann.ti	0,96	2,54	2,42	2023	0,31	-0,01	-3,42	8,61
5-Anni Ann.ti	-4,14	-2,64	-2,24	2022	-6,39	-8,82	-4,60	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	Patrimonio Classe (Mln)	236,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Paolo Batori	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,23	ISIN	LU2073761590		
Patrimonio Netto (Mln)	235,42 EUR				

(31/12/2025)