

European Union Bonds R EUR Acc

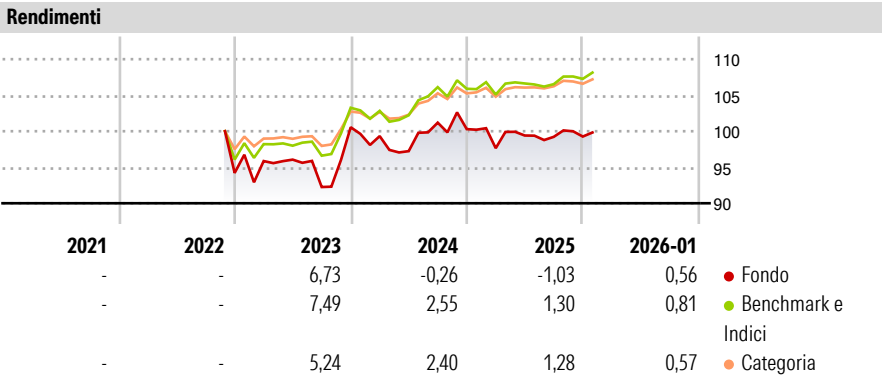
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Europa

Benchmark Morningstar
Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
iBoxx EUR European Union Select TR EUR

Morningstar 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).



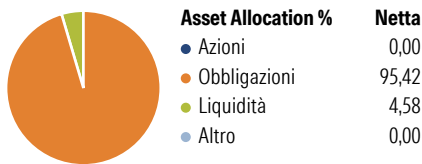
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,60	2,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	2,59	2,59	2025	-2,64	1,80	-0,18	0,04
1-Anno	0,59	2,57	3,18	2024	-1,22	-2,10	4,07	-0,89
3-Anni Ann.ti	1,74	3,81	4,03	2023	1,75	0,21	-3,96	8,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,90%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 100,74	ISIN	LU2461238706		
Patrimonio Netto (Mln)	165,71 EUR				

(30/11/2025)