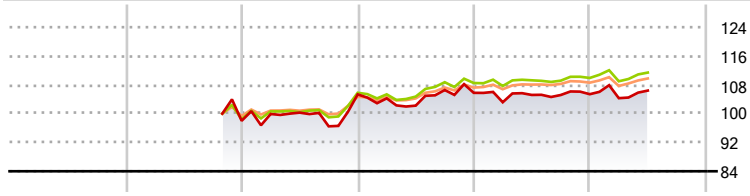
European Union Bonds Z EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-	-	7,49	0,41	-0,36	0,96
Benchmark e Indici	-	-	7,49	2,55	1,30	1,36
Categoria	-	-	5,24	2,40	1,28	1,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

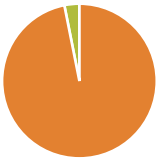
Basati su Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,68	2,37
6-Mesi	0,90	1,38	1,53
1-Anno	0,91	1,78	2,04
3-Anni Ann.ti	1,86	3,53	3,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

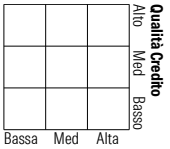
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	2,03	-	-
2025	-2,47	1,96	-0,02	0,22
2024	-1,05	-1,94	4,24	-0,73
2023	1,93	0,38	-3,80	9,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,87
Liquidità	3,11
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	5,25
European Union	—	4,93
European Union	—	4,83
European Union	—	4,06
European Union	—	3,99
European Union	—	3,88
European Union	—	3,50
European Union	—	3,49
European Union	—	3,17
European Union	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,85
Societario	1,97
Cartolarizzazioni	2,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,13
Da 0 a 4 cedole	86,18
Da 4 a 6 cedole	2,29
Da 6 a 8 cedole	0,29
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,31
da 3 a 5	17,37
da 5 a 7	19,35
da 7 a 10	12,46
da 10 a 15	16,54
da 15 a 20	11,56
da 20 a 30	16,51
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	19/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (02/07/2026)	EUR 107,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	150,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	154,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461238888
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	0,90%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR