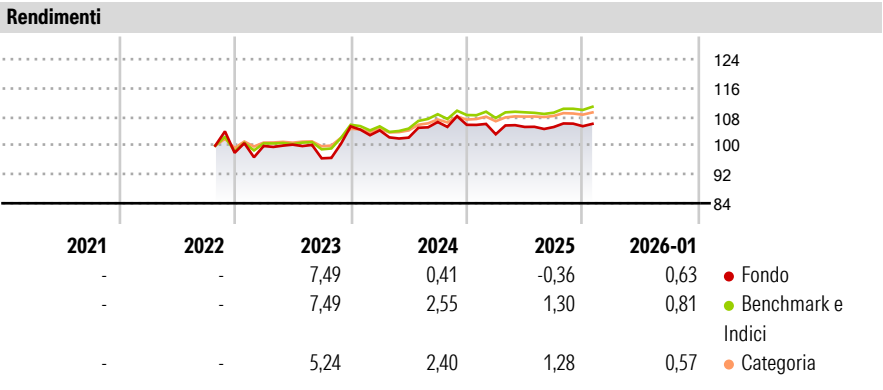


European Union Bonds Z EUR Acc

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	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	1,02	1,60	2,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	2,59	2,59	2025	-2,47	1,96	-0,02	0,22
1-Anno	1,26	2,57	3,18	2024	-1,05	-1,94	4,24	-0,73
3-Anni Ann.ti	2,43	3,81	4,03	2023	1,93	0,38	-3,80	9,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
European Union	—	6,44	Governativo		95,60	da 1 a 3		4,88
European Union	—	5,51	Societario		0,00	da 3 a 5		16,26
European Union	—	5,10	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		17,80
European Union	—	5,04	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,53
European Union	—	4,84	Liquidità ed equivalenti		4,40	da 10 a 15		17,11
European Union	—	4,61	Derivati		0,00	da 15 a 20		10,65
European Union	—	4,51				da 20 a 30		19,30
European Union	—	3,76				oltre 30		0,00
European Union	—	3,73						
European Union	—	3,53						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,08	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		11,92			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	166,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 108,67	ISIN	LU2461238888		
Patrimonio Netto (Mln)	165,71 EUR				
(30/11/2025)					