

European Union Bonds Z EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa

Benchmark Morningstar
Bloomberg Pan Euro Aggregate TR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

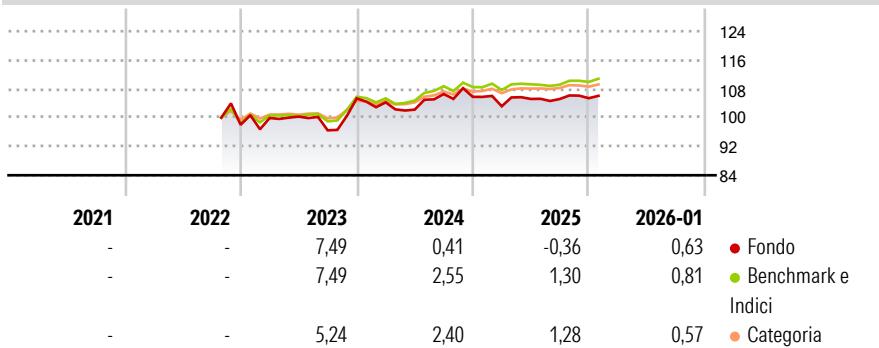
iBoxx EUR European Union Select TR EUR

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).

Rendimenti

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)

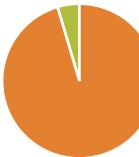
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,60	2,02
6-Mesi	1,67	2,59	2,59
1-Anno	1,26	2,57	3,18
3-Anni Ann.ti	2,43	3,81	4,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,42
• Liquidità	4,58
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	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) (17/02/2026)	166,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,90%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2461238888		
NAV (17/02/2026)	EUR 108,67				
Patrimonio Netto (Mln)	165,71 EUR				
(30/11/2025)					