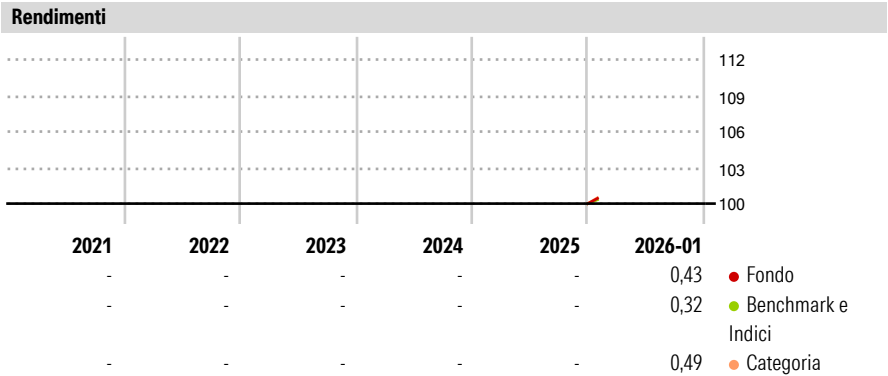


Eurizon Fund Euro Bond Short Term Z EUR Accumulation

| | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Governativi Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report | - | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To increase the value of your investment over time and to outperform the short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark).



| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,21 |
| Liquidità | -2,24 |
| Altro | 0,03 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturity effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| 0 | | 0 | |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Italy (Republic Of) | — | 11,99 | 🏛️ Governativo | | 96,24 | da 1 a 3 | | 47,38 |
| France (Republic Of) | — | 8,99 | 🏢 Societario | | 3,54 | da 3 a 5 | | 13,07 |
| Spain (Kingdom of) | — | 7,00 | 🏠 Cartolarizzazioni | | 2,79 | da 5 a 7 | | 8,28 |
| France (Republic Of) | — | 6,50 | 👥 Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 4,33 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,30 | 💰 Liquidità ed equivalenti | | -2,58 | da 10 a 15 | | 1,69 |
| France (Republic Of) | — | 4,20 | 📄 Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 0,21 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,80 | | | | da 20 a 30 | | 0,56 |
| France (Republic Of) | — | 3,70 | | | | oltre 30 | | 1,32 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,40 | | | | | | |
| France (Republic Of) | — | 3,21 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,10 | Coupon Range % | | Fondo | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | 0 coupon | | 28,67 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 | Da 0 a 4 cedole | | 64,49 | | | |
| | | | Da 4 a 6 cedole | | 6,06 | | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | | 0,60 | | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | | 0,16 | | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | | 0,01 | | | |
| | | | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 84,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 100,59 | ISIN | LU3153081602 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,86 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |