

Údaje k 01/31/2026

Tento fond spravuje spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

<b>Cena PL (v EUR)</b>	163.86	<b>Veľkosť fondu (v EUR)</b>	7,286 mil	<b>Počet titulov v portfóliu</b>	321
<b>Morningstar Rating™</b>	★★★	<b>Portfólio manažér fondu</b>	Paolo Bernardelli		
<b>Dátum vzniku</b>	10/14/2008		Silvio Vergallo		

## Ciele a zásady investícií/výkonnosti

Fond investuje hlavne do vládnych dlhopisov investičného stupňa denominovaných v eurách. Fond zvyčajne uprednostňuje priame investície, ale niekedy môže investovať aj prostredníctvom derivátov. Konkrétne tak, že fond zvyčajne investuje minimálne 70% celkových čistých aktív do dlhových alebo s dlhmi súvisiacich nástrojov vrátane nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách.

Fond môže investovať do nasledujúcich tried aktív až do uvedenej percentuálnej hodnoty celkových čistých aktív:

- vklady v akejkoľvek mene: 20%
- jednotky PKIPCP a iné PKI: 10%

Fond neinvestuje do cenných papierov alebo hypoték krytých aktívami, ale môže im byť nepriamo vystavený (maximálne 10% celkových čistých aktív).

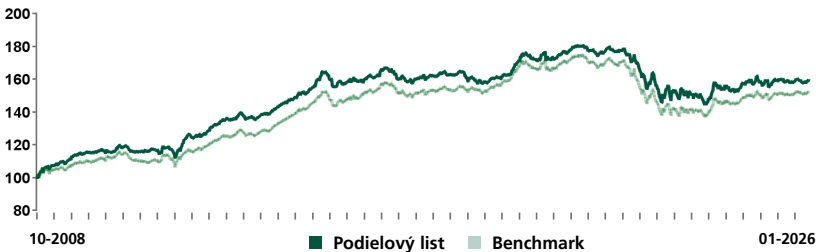
Ďalšie informácie sú uvedené v predajnom prospekte alebo v Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

## Benchmark

JP Morgan EMU Government Bond Index®

## Výkonnosť a vývoj NAV\*

### Vývoj NAV od uvedenia



### Kumulatívna a anualizovaná výkonnosť

	Podielový list		Benchmark	
	Kumulovaná v.	Podielový list	Benchmark	Anualizovaná v.
<b>Od začiatku roka</b>	0.79%	0.65%	-	-
<b>1 M</b>	0.79%	0.65%	-	-
<b>3 M</b>	-0.41%	0.03%	-	-
<b>1 R</b>	0.76%	1.48%	-	-
<b>3 R</b>	4.99%	7.85%	1.64%	2.55%
<b>5 R</b>	-11.15%	-12.02%	-2.33%	-2.53%
<b>Od spustenia</b>	61.42%	53.85%	2.81%	2.52%

### Štatistiky fondu

	6 M	1 R	3 R	5 R	Od spustenia
<b>Anualizovaná volatilita Podfondu</b>	2.69%	3.98%	5.94%	6.60%	4.98%
<b>Anualizovaná volatilita Benchmarku</b>	2.13%	3.54%	4.97%	5.92%	4.80%
<b>Tracking Error Volatility</b>	0.71%	0.73%	1.17%	1.41%	1.57%
<b>Sharpe Ratio</b>	-0.44	-0.32	-0.19	-0.57	0.43
<b>Information Ratio</b>	-1.72	-0.99	-0.78	0.14	0.18
<b>Beta</b>	1.24	1.11	1.18	1.09	0.98

### Ročná výkonnosť (kalendárny rok)

	Podielový list	Benchmark
<b>2025</b>	-0.15%	0.71%
<b>2024</b>	0.64%	1.78%
<b>2023</b>	6.98%	7.00%
<b>2022</b>	-16.23%	-17.94%
<b>2021</b>	-2.53%	-3.54%

\*Minulá výkonnosť a/alebo relevantný referenčný ukazovateľ, ak sa uplatňuje, nie je zárukou budúcej výkonnosti. Výkonnosť je znížená o priebežné poplatky a výkonnosťné poplatky a nezahŕňa žiadne vstupné a výstupné poplatky. Reinvestované dividendy/distribúované dividendy (v závislosti od prípadu). Referenčné obdobie: YTD (rok k dnešnému dňu) od 1. 1. 2026 k dátumu tejto správy. Výpočty výnosov nezohľadňujú dane, ktoré sa vzťahujú na priemerného profesionálneho klienta v krajine jeho bydliska. Keď sa uvedená mena líši od vašej, existuje menové riziko, ktoré môže mať za následok zníženie hodnoty.

## Pomer rizík a výnosov



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 4 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 3 zo 7, čo predstavuje stredne nízka trieda rizika.

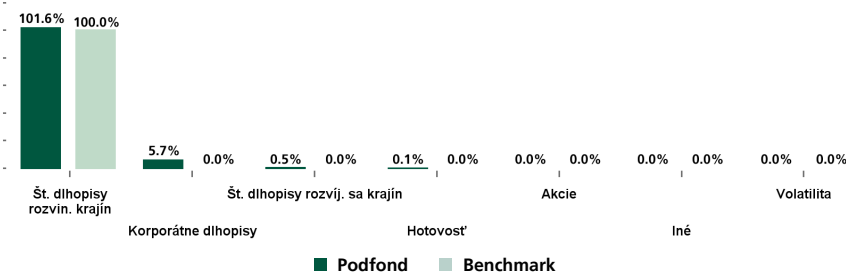
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na stredne nízka úrovni úrovni a je sú nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Všetky ďalšie podrobnosti o investičných rizikách nájdete v časti Riziká v prospekte fondu.

Údaje k 01/31/2026

## Informácie o portfóliu

### Alokácia aktív\*



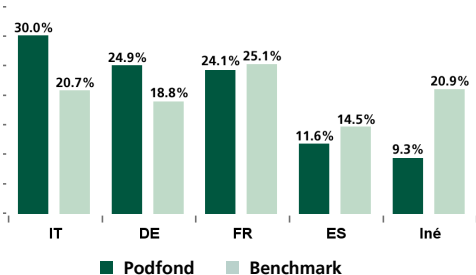
\*Podniková trieda aktív môže zahŕňať emisie lokálnych agentúr alebo úradov, ktoré sú ekvivalentom Podnikových nástrojov vydaných v zmysle úverovej schopnosti. Trieda aktív „rozhnuté vládne trhy“ môže obsahovať derivátové finančné nástroje na medzibankové sadzby.

Deriváty	Váha
Mena	-
Akcie	-
Úroková sadzba	7.69%

### 10 najväčších podielov (okrem hotovosti)

Název	Váha	Sektor	Durácia	S&P rating
DBR 0 02/15/31	3.91%	Štátny	4.91	AAA
FRTR 3,25% 05/45	3.56%	Štátny	13.42	A+
DBR 2.1 11/15/29	3.31%	Štátny	3.58	AAA
OBL 2 1/2 10/11/29	3.01%	Štátny	3.46	AAA
BTPS 1.60 06/28/30 I/...	3.01%	Štátny	2.10	BBB+
FRTR 0 3/4 11/25/28	2.90%	Štátny	2.72	A+
BTPS 1.6 11/22/28	2.65%	Štátny	1.36	BBB+
FUT EURO-BUXL 30Y BND...	2.59%	-	-	-
BTPS 4.05 10/30/37	2.39%	Štátny	9.09	BBB+
BTPS 3 1/4 07/15/32	2.16%	Štátny	5.69	BBB+

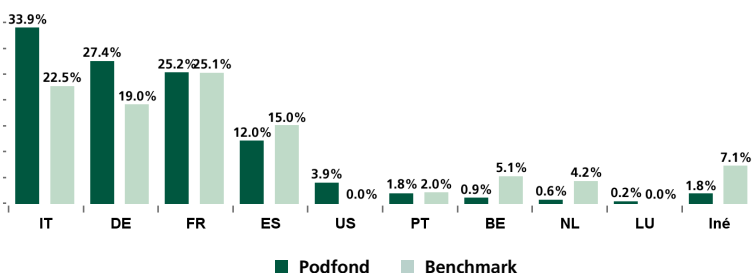
### Príspevok k durácii podľa krajiny



### Príspevok k durácii podľa výnosu do splatnosti

Trvanie	% príspev.
0-1	0.03%
1-3	4.32%
3-5	7.71%
5-7	11.06%
7-10	8.99%
>10	67.89%
<b>Spolu</b>	<b>100.00%</b>

### Geografické rozloženie podľa emitenta



Suma váh predstavuje celkové vystavenie sa dlhopisu riziku, vrátane derivačných nástrojov.

Alokácie sa môžu meniť. Odkaz na konkrétne cenné papiere v tomto dokumente by sa nemal chápať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj týchto cenných papierov.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

### Alokácia sektorov

Sektor	Podfond
Štátne dlhopisy	93.30%
Súvisiace s vládou	
Vládny úrad	0.29%
Miestny úrad	0.17%
Nadnárodné	0.01%
Štátne	0.42%
Súkromný	
Priemyselné	0.90%
Finančné inštitúcie	2.75%
Verejné služby	1.57%
Sekuritizované	0.00%

### Vývoj trvania

Obdobie	Podfond
08-2025	8.46
09-2025	8.11
10-2025	7.90
11-2025	8.23
12-2025	8.12
01-2026	8.86

### Charakteristika portfólia

Metrika	Podfond
Vážený priemer kupónu	2.70%
Aktuálny výnos	2.76%
Priemerný rating dlhopisov	A
Yield to Worst*	3.30%

\*Yield to Worst portfólia sa vzťahuje iba na komponent s pevným výnosom a vypočítava sa ako vážený priemer výnosov z jednotlivých dlhopisových nástrojov, kde sa váha priraduje s ohľadom na hodnotu jednotlivého nástroja. Výnosy berú do úvahy prevádzkové pravdepodobnosti voliteľných komponentov, ktoré sú prípadne prítomné v dlhopisoch. Ukazovateľ je vyjadrený v rovnakej mene ako fond.

### Alokácia dlhopisov podľa ratingu S&P / splatnosti\*

Rating	0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Spolu
AAA	0.00%	3.34%	9.93%	4.73%	1.52%	7.02%	26.54%
AA	0.03%	0.07%	0.02%	0.00%	0.00%	4.48%	4.60%
A	0.15%	9.36%	3.68%	7.69%	2.95%	15.03%	38.87%
BBB	0.25%	5.10%	5.75%	5.54%	5.94%	13.24%	35.83%
BB	0.05%	0.17%	0.16%	0.06%	0.01%	0.10%	0.54%
B	0.00%	0.06%	0.06%	0.02%	0.00%	0.00%	0.15%
< B	0.00%	0.01%	0.01%	-	0.00%	0.01%	0.04%
<b>Spolu</b>	<b>0.49%</b>	<b>18.11%</b>	<b>19.62%</b>	<b>18.05%</b>	<b>10.42%</b>	<b>39.89%</b>	

\*Nástroje bez ratingov sú vylúčené z kalkulácie.

### Vystavenie menovému riziku\*

Mena	Podfond	Benchmark
JPY	2.06%	0.00%
USD	0.06%	0.00%
Iné	0.02%	0.00%

\*Čiastka sa odvoláva len na triedy, ktoré nie sú pokryté rizikom výmenného kurzu.

Údaje k 01/31/2026

Prehľad fondu	
Právna subjektivita	Fonds Commun de Placement (FCP)/PKIPCP
Domacia jurisdikcia fondu	Luxembursko
Kód ISIN	LU0367640660
Dátum vzniku	10/14/2008
Ocenenie	Denne
Kód Bloomberg	ESEUBOR LX
Vstupné náklady	Max. 1.50%
Výstupné náklady	-
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	1.06% (z čoho provízia správcu predstavuje 0.85%)
Transakčné náklady	0.07%
Výkonnostné poplatky	Výpočet výkonnostných poplatkov je založený na porovnaní čistej hodnoty aktív na podielový list s hodnotou High Water Mark, pričom hodnota High Water Mark je definovaná ako najvyššia čistá hodnota aktív na jednotku zaznamenaná na konci piatich predchádzajúcich finančných okov, zvýšená o ročný výnos benchmarku fondu. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície.
Minimálna suma	500 EUR (50 EUR, ak je vyplácajúcim zástupcom State Street Bank International GmbH - talianska pobočka).
Dane	Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. Obráťte sa na svojho finančného a daňového poradcu.
Správcovská spoločnosť	Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch
investičný manažér podfondu	Eurizon Capital SGR S.p.A.
Kategória	EUR GOVERNMENT BOND

Fond je kvalifikovaný podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/2088. Podrobnejšie informácie nájdete v správe o udržateľnosti.

Podfond nie je PKIPCP zameraný na sledovanie indexov, a teda nie je jeho účelom pasívne replikovať, sledovať alebo využívať výkonnosť referenčného ukazovateľa prostredníctvom syntetickej alebo fyzickej replikácie.

Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.

Údaje k 01/31/2026

## Prístup k dokumentom fondu a iným informáciám vo vašej krajine

Predtým, ako urobíte investičné rozhodnutie, musíte si prečítať prospekt a dokumenty KID, ako aj Správčovské predpisy a poslednú dostupnú ročnú alebo polročnú finančnú správu a najmä rizikové faktory týkajúce sa investície do podfondu, ktoré môžete nájsť kedykoľvek bezplatne na webovej stránke správčovskej spoločnosti [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine (a dokument KID v úradnom jazyku krajiny vášho bydliska) a papierové kópie je možné na požiadanie získať aj od správčovskej spoločnosti.

Tento dokument nepredstavuje žiadne investičné, právne ani daňové poradenstvo. Poradte sa so svojím daňovým a finančným poradcom, aby ste zistili, či je podielový list vhodný pre vašu osobnú situáciu, a porozumeli súvisiacim rizikám a daňovým dopadom.

Daňový režim závisí od individuálnych okolností každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú presné k dátumu zverejnenia a môžu sa zmeniť.

Správčovská spoločnosť nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za nevhodné použitie informácií obsiahnutých v tomto informačnom materiáli.

Osoby z USA: Fond a jeho podfond nie sú registrované podľa federálnych zákonov USA o cenných papieroch alebo iných platných zákonov v štátoch, územiach a vlastníctve Spojených štátov amerických. V dôsledku toho sa nemôžu v USA predávať priamo ani nepriamo (vrátane ich území a vlastníctva), ani obyvateľom a občanom Spojených štátov amerických a „osobám z USA“, ani v ich prospech. Tento dokument nie je určený na využívanie obyvateľmi ani občanmi Spojených štátov amerických, ani osobami z USA podľa nariadenia S komisie pre cenné papiere a burzy podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>).

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Zdroj informácií a údajov týkajúcich sa podielového listu podfondu: Eurizon Capital SGR SpA, Societá di gestione del risparmio, akciová spoločnosť so sídlom v Taliansku pod číslom 15010, so sídlom na Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Miláno a splnomocnená konať ako investičný manažér pod dohľadom úradu CONSOB.

Rating spoločnosti Morningstar založený na podielovom fonde tohto dokumentu. Viac podrobností o metodike nájdete v glosári, ako aj na nasledujúcom odkaze: [https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945\\_Morningstar\\_Rating\\_for\\_Funds\\_Methodology.pdf](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf). Rating spoločnosti Morningstar je kvantitatívne hodnotenie minulej výkonnosti, ktorá zohľadňuje riziká a implicitné náklady. Nezhľadňuje kvalitatívne prvky a počíta sa na základe (matematického) vzorca. Triedy sú kategorizované a porovnávané s podobnými triedami PKIPCP na základe ich skóre a dostávajú jednu až päť hviezdíček. V každej kategórii dostáva 10 % najlepších 5 hviezdíček, ďalších 22,5 % 4 hviezdíčky, ďalších 35 % 3 hviezdíčky, ďalších 22,5 % 2 hviezdíčky a posledných 10 % dostane 1 hviezdíčku. Rating sa počíta mesačne na základe historickej výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov a nezohľadňuje budúcnosť.

MORNINGSTAR je nezávislý poskytovateľ investičných analýz. © 2026 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente: (1) sú majetkom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmie kopírovať ani distribuovať; a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo včasné. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií. Minulá výkonnosť Morningstar Rating nie je zárukou budúcich výsledkov. Podrobnejšie informácie o Morningstar Rating vrátane jeho metodológie nájdete na: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance-Disclosure/default.aspx>

FTSE Russell® je obchodný názov FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, „FTSE®“, „Russell®“, „FTSE Russell®“, „MTS®“, „FTSE4Good®“, „ICB®“, „Mergent®“, „The Yield Book®“ a všetky ďalšie ochranné známky a značky služieb použité v tomto dokumente (či už registrované alebo neregistrované) sú ochranné známky a/alebo servisné značky vlastnené alebo licencované príslušným členom skupiny LSE alebo ich príslušnými poskytovateľmi licencií a sú vlastnené alebo používané na základe licencie organizáciami FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB. Spoločnosť FTSE International Limited je povolená a regulovaná úradom Financial Conduct Authority ako správcem referenčných ukazovateľov.

MSCI: Informácie získané z MSCI obsiahnuté v tomto marketingovom dokumente sa môžu použiť na interné využitie, nesmú sa reprodukovat alebo opätovne šíriť v akejkoľvek podobe a nesmú sa použiť na vytvorenie akýchkoľvek finančných nástrojov, produktov alebo akýchkoľvek indexov. Informácie MSCI a informácie iných poskytovateľov údajov sa poskytujú „tak, ako sú“ a používateľ týchto informácií preberá celé riziko za akéhokoľvek využitia týchto informácií. MSCI, každá z jej pridružených spoločností a každá ďalšia osoba, ktorá sa podieľa na zostavovaní alebo vytváraní akýchkoľvek informácií MSCI (ďalej len „strany MSCI“) a iných poskytovateľov údajov sa výslovne za zrieka všetkých záruk (vrátane, okrem iného, akýchkoľvek záruk originality, presnosti, úplnosti, včasnosti, neporušenia, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) v súvislosti s týmito informáciami. Bez toho, aby došlo k obmedzeniu vyššie uvedeného, žiadna strana MSCI alebo iný poskytovateľ údajov nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, osobitné, náhodné, trestné, následné (vrátane, okrem iného, ušlého zisku) ani žiadne iné škody.

S&P: Index S&P 500 je produkt spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC a licencia bola poskytnutá spoločnosti FIL Fund Management (Ireland) Limited (ďalej len „FIL“). Podfond nie je financovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P Dow Jones Indices LLC ani jej pridruženými spoločnosťami a spoločnosť S&P Dow Jones Indices LLC, jej pridružené spoločnosti ani ich príslušné tretie strany neposkytujú žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovania do takéhoto produktu. S&P 500® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC a licencia na ňu bola poskytnutá spoločnosti FIL. Viac informácií o indexe nájdete vo verejne dostupných informáciách na webovej lokalite poskytovateľa indexu na adrese <http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500>.

## Kontaktné údaje

### Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg P.O. 2062 - L-1020 Luxembourg P +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349  
R.C.S. Luxembursko c. B301228 - IC DPH: LU37031474

**Informatívny materiál. Táto komunikácia je určená len na informovanie profesionálnych investorov. Nie je určený pre maloobchodných investorov ani osoby z USA. Prečítajte si dôležité informácie na konci dokumentu.**