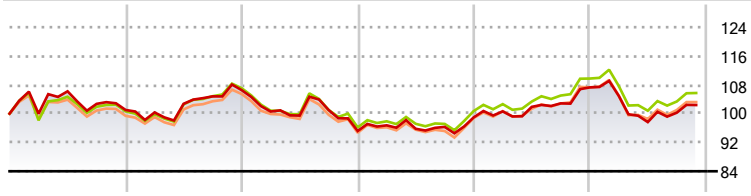
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund's net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including "Yankee" and "Global" bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor's, or comparable rating by Moody's Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	1,02	5,46	-10,66	3,98	8,40	-4,57	Fondo
	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	Benchmark e Indici
	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

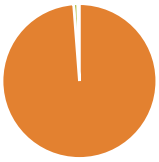
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,97	0,86
6-Mesi	2,02	2,61	2,43
1-Anno	-5,66	-4,31	-4,88
3-Anni Ann.ti	0,92	1,75	1,45
5-Anni Ann.ti	0,04	0,86	0,50
10-Anni Ann.ti	1,46	2,35	2,08

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

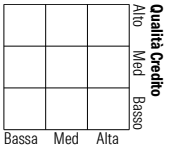
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	-6,94	2,68	-
2024	1,67	1,25	0,95	4,31
2023	1,66	-0,99	0,54	2,76
2022	-5,58	-1,13	1,55	-5,75
2021	-0,68	2,39	2,00	1,67

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,79
Liquidità	0,84
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,41
United States Treasury Bonds	—	1,39
JPMorgan Chase & Co.	—	0,95
Kreditanstalt Fuer...	—	0,82
Equitable America Global...	—	0,79
2 Year Treasury Note Future...	—	0,74
BNY Mellon US Dollar...	—	0,69
Morgan Stanley	—	0,66
5 Year Treasury Note Future...	—	0,62
Bank of America Corp.	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		534

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,82
Societario	87,54
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,71
Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,01
Da 4 a 6 cedole	73,98
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,19
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	15,43
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	07/02/2011
Nome del Gestore	Mark Redfearn
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (18/12/2025)	USD 14,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.921,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	30,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0326392247

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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