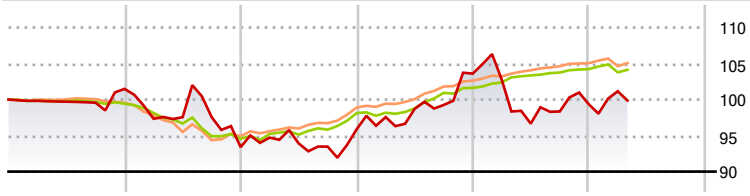
2P Invest Multi Asset US Dollar Bond R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: (i) del mercato monetario, (ii) di natura obbligazionaria, (iii) derivati, (iv) OICR aperti. L' attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, denominati in Dollari statunitensi, (i) emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali; (ii) di emittenti di tipo societario e finanziario (obbligazioni convertibili e covered bonds inclusi) con sede nei paesi membri dell' OCSE. La parte restante può essere investita in qualsiasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,48	-7,97	2,66	8,06	-4,11	0,52
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,09
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	3,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-0,25	-0,18
6-Mesi	-0,85	0,29	0,44
1-Anno	1,27	1,22	1,76
3-Anni Ann.ti	1,91	2,96	3,40
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,90	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-0,80	-5,95	1,74	1,02
2024	1,76	1,18	0,54	4,39
2023	1,41	-0,85	-0,48	2,58
2022	-4,09	0,22	0,01	-4,27

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	44,58
Liquidità	0,00
Altro	55,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,74
Roche Holdings, Inc.	—	1,23
Walt Disney Company 1.75%	—	1,18
RTX Corp.	—	1,18
AT&T Inc	—	1,17
Danske Bank A/S	—	1,15
Shell International Finance...	—	1,11
NVIDIA Corp.	—	1,11
Anglo American Capital PLC	—	1,11
BNP Paribas SA 2.159%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,57
Societario	90,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,53
Da 4 a 6 cedole	7,47
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	20,90
da 3 a 5	19,71
da 5 a 7	30,53
da 7 a 10	7,47
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	10,42
da 20 a 30	2,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.
Telefono	+39 0471 068 700
Web	https://www.euregioplus.com/
Data di Partenza	21/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (07/05/2026)	EUR 96,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	36,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	19,46 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005323883
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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