

2P Invest Multi Asset US Dollar Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

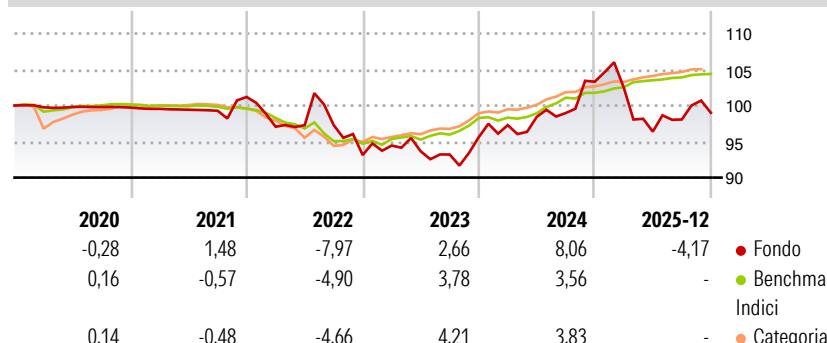
Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

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 obbligazionario, (iii) derivati, (iv) OICR aperti. L'attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionario 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 obbligazionario e monetaria e in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,74	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	16,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,46	0,51
6-Mesi	2,93	0,84	1,11
1-Anno	-3,97	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	1,91	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

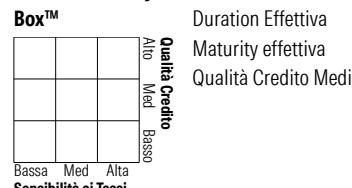
Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	-5,95	1,74	0,96
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
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

	Fondo	
Governativo	9,57	
Societario	90,43	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 0471 068 700	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.euregioplus.com/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/12/2025)	EUR 96,58	ISIN	IT0005323883		
Patrimonio Netto (Mln)	36,67 EUR				
(31/07/2025)					