

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto del Comparto sarà investito esclusivamente in strumenti obbligazionari o correlati al debito di ogni tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Questi strumenti obbligazionari saranno prevalentemente emessi da governi, loro agenzie e organismi pubblici internazionali aventi un rating creditizio di Grado Elevato, a livello di emissione o emittente. La duration del portafoglio sarà generalmente compresa tra 1 e 3 anni. Tutti gli investimenti effettuati in valori mobiliari denominati in valute diverse dall'USD saranno generalmente coperti. Inoltre, il Comparto potrà detenere disponibilità liquide, inclusi depositi presso istituti di credito, nei limiti consentiti dalla legge e indicati alla...

Rendimenti

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	-

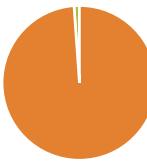
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,76
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

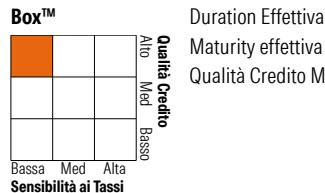
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,02	0,53	0,45	0,49
2024	-0,06	0,52	2,19	-0,32
2023	-	-	0,29	1,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,88
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

AA

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	0,21	BBB	1,03	
98,76	98,76	BB	0,00	
0,00	0,00	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,55
United States Treasury Notes	-	3,20
United States Treasury Notes	-	3,03
United States Treasury Notes	-	2,86
United States Treasury Notes	-	2,35
United States Treasury Notes	-	1,74
United States Treasury Notes	-	1,65
United States Treasury Notes	-	1,51
United States Treasury Notes	-	1,49
United States Treasury Notes	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Icona	Nome	Percentuale (%)
98,88	Governativo	Governativo	98,88
0,00	Societario	Societario	0,00
0,00	Cartolarizzazioni	Cartolarizzazioni	0,00
0,00	Enti Locali	Enti Locali	0,00
1,12	Liquidità ed equivalenti	Liquidità ed equivalenti	1,12
0,00	Derivati	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Range	Percentuale (%)
0,00	0 coupon	0,00
74,40	Da 0 a 4 cedole	74,40
25,60	Da 4 a 6 cedole	25,60
0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
0,00	Da 8 a 10 cedole	0,00
0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
0,00	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenza %
da 1 a 3	82,12
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	97,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	22/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU2546259578		
NAV (02/02/2026)	EUR 107,48				
Patrimonio Netto (Mln)	244,35 EUR				
(30/11/2025)					