

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Giappone

Benchmark Morningstar

 Morningstar Japan Core Bond GR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

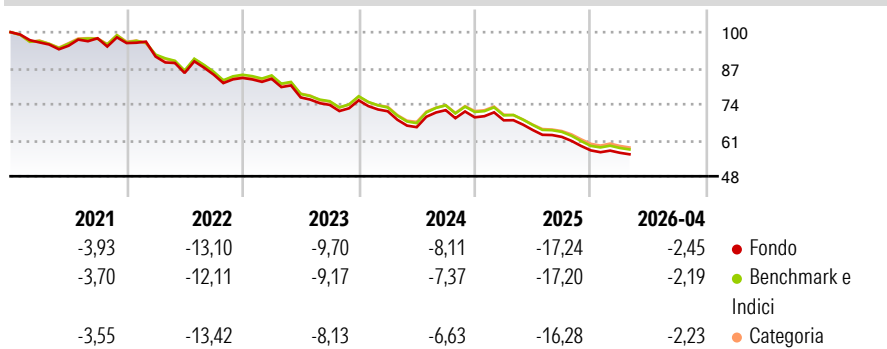
JPM GBI Japan Traded TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso emessi dal governo giapponese o altri emittenti primari, denominati in yen.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-1,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Core Bond GR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-2,73	-0,77	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	-8,11	-7,66	-8,96	2025	-1,55	-5,15	-3,83	-7,84
1-Anno	-16,97	-17,03	-17,91	2024	-5,21	-8,04	9,35	-3,60
3-Anni Ann.ti	-11,62	-11,77	-12,47	2023	-0,38	-8,07	-3,51	2,20
5-Anni Ann.ti	-10,09	-9,73	-10,61	2022	-5,09	-6,47	-0,69	-1,43
10-Anni Ann.ti	-6,29	-5,59	-6,29					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	8,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	100,00	B	0,00
	0	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,41
Japan (Government Of)	—	1,35
Japan (Government Of)	—	1,35
Japan (Government Of)	—	1,28
Japan (Government Of)	—	1,23
Japan (Government Of)	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,21
Japan (Government Of)	—	1,20
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,91
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,09
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	17,51
da 3 a 5	18,88
da 5 a 7	11,61
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	10,31
da 20 a 30	9,03
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 61,79	ISIN	LU0090978643		
Patrimonio Netto (Mln)	355,01 EUR				

(28/02/2026)