

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

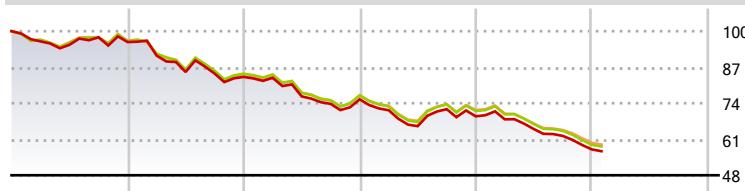
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,93	-13,10	-9,70	-8,11	-17,24	-1,15
-3,70	-12,11	-9,17	-7,37	-17,20	-0,96
-3,55	-13,42	-8,13	-6,63	-16,28	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-1,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	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	-6,19	-5,07	-6,85	-	-	-	-	
6-Mesi	-10,09	-9,60	-10,78	2026	-	-	-	
1-Anno	-20,53	-18,87	-21,94	2025	-1,55	-5,15	-3,83	-7,84
3-Anni Ann.ti	-12,18	-11,50	-12,72	2024	-5,21	-8,04	9,35	-3,60
5-Anni Ann.ti	-10,52	-9,85	-10,93	2023	-0,38	-8,07	-3,51	2,20
10-Anni Ann.ti	-5,56	-4,81	-5,31	2022	-5,09	-6,47	-0,69	-1,43

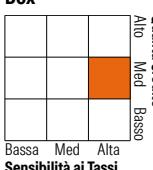
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,59
• Liquidità	-0,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA	0,00	BBB	0,00
-----	------	-----	------

AA	0,00	BB	0,00
----	------	----	------

A	100,0	B	0,00
---	-------	---	------

0	Below B	0,00
---	---------	------

	Not Rated	0,00
--	-----------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,33
Japan (Government Of)	—	1,26
Japan (Government Of)	—	1,25
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,20
Japan (Government Of)	—	1,19
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	271	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	100,59
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,59
■ 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 %

da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	10,68
da 20 a 30	9,06
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	20/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0090978643		
NAV (10/02/2026)	EUR 62,75				
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR				
(30/11/2025)					