# 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

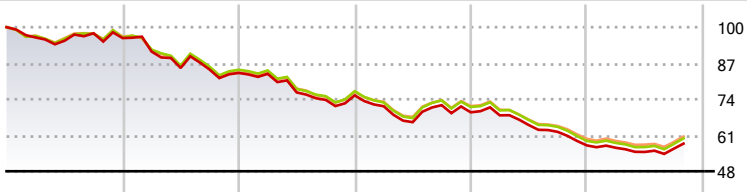
**Benchmark Dichiarato**
JPM GBI Japan Traded TR EUR

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,93 | -13,10 | -9,70 | -8,11 | -17,24 | 1,12 |
| Benchmark e Indici | -3,70 | -12,11 | -9,17 | -7,37 | -17,20 | 1,53 |
| Categoria | -3,55 | -13,42 | -8,13 | -6,63 | -16,28 | 1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | -1,07 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 8,74 |
| 3Y R-Squared | 98,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,37 | 10Y Risk | Basso |

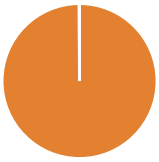
Basati su Morningstar Japan Core Bond GR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,38 | 4,64 | 4,45 |
| 6-Mesi | 4,06 | 4,13 | 4,02 |
| 1-Anno | -4,67 | -4,32 | -5,61 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,67 | -6,21 | -7,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -9,50 | -9,00 | -10,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -6,39 | -5,83 | -6,40 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

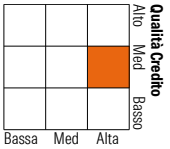
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,50 | -2,64 | 2,11 | - |
| 2025 | -1,55 | -5,15 | -3,83 | -7,84 |
| 2024 | -5,21 | -8,04 | 9,35 | -3,60 |
| 2023 | -0,38 | -8,07 | -3,51 | 2,20 |
| 2022 | -5,09 | -6,47 | -0,69 | -1,43 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,89 |
| Liquidità | 0,11 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,52 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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) | — | 1,56 |
| Japan (Government Of) | — | 1,37 |
| Japan (Government Of) | — | 1,32 |
| Japan (Government Of) | — | 1,32 |
| Japan (Government Of) | — | 1,24 |
| Japan (Government Of) | — | 1,21 |
| Japan (Government Of) | — | 1,17 |
| Japan (Government Of) | — | 1,16 |
| Japan (Government Of) | — | 1,16 |
| Japan (Government Of) | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 255 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,89 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,11 |
| 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 | 19,46 |
| da 3 a 5 | 19,12 |
| da 5 a 7 | 12,17 |
| da 7 a 10 | 16,54 |
| da 10 a 15 | 9,18 |
| da 15 a 20 | 9,26 |
| da 20 a 30 | 8,50 |
| oltre 30 | 2,14 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 20/10/1998 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 64,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 328,49 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 8,42 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0090978643 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,49% |
| Spese correnti | 0,52% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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