

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001018

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Year Government Bond
TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

Morningstar 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 | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 99,81 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US 1-3 Year Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,48 | 0,47 |
| 6-Mesi | 2,51 | 3,05 | 3,04 |
| 1-Anno | -7,64 | -7,07 | -7,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,71 | 1,57 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 2,83 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %
2026
Q1
Q2
Q3
Q4

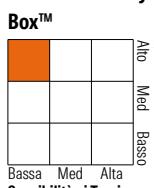
| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -2,76 | -7,01 | 0,93 | 1,03 |
| 2024 | 2,52 | 1,61 | -1,44 | 7,78 |
| 2023 | -0,38 | -0,90 | 3,77 | -2,01 |
| 2022 | -0,03 | 5,82 | 5,17 | -7,62 |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,46 |
| Liquidità | 0,54 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,63 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

Credit Quality %

| Fondi |
|-----------|
| AAA |
| AA |
| A |
| Below B |
| Not Rated |

| Fondi |
|----------------|
| 0,21 BBB |
| 98,76 BB |
| 0,00 B |
| 0,00 Below B |
| 0,00 Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | - | 1,92 |
| United States Treasury Notes | - | 1,73 |
| United States Treasury Notes | - | 1,71 |
| United States Treasury Notes | - | 1,60 |
| United States Treasury Notes | - | 1,54 |
| United States Treasury Notes | - | 1,52 |
| United States Treasury Notes | - | 1,41 |
| United States Treasury Notes | - | 1,38 |
| United States Treasury Notes | - | 1,33 |
| United States Treasury Notes | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 114 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 24,62 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. | 0,45% |
| Data di Partenza | 16/07/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,43% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2019 | ISIN | LU0097116601 | | |
| NAV (08/01/2026) | EUR 122,55 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

229,73 EUR

(31/10/2025)