

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

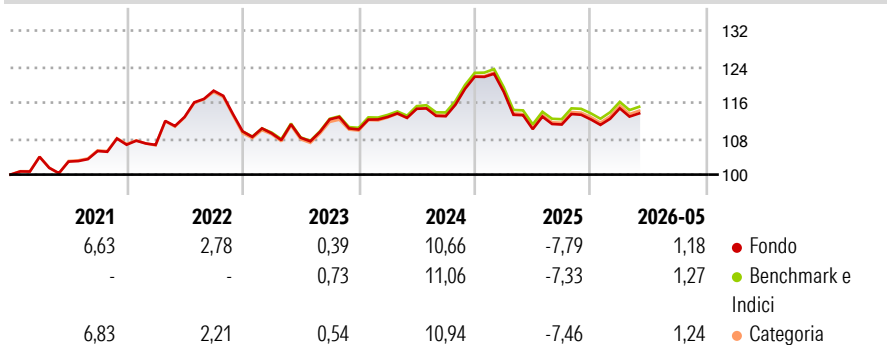
JPM GBI US 1-3 TR USD

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...

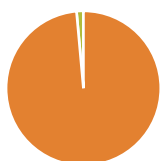
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,71	0,68	2026	2,19	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,75	2,70	2025	-2,76	-7,01	0,93	1,03
1-Anno	3,09	3,24	3,17	2024	2,52	1,61	-1,44	7,78
3-Anni Ann.ti	2,14	2,59	2,53	2023	-0,38	-0,90	3,77	-2,01
5-Anni Ann.ti	2,30	2,58	2,49	2022	-0,03	5,82	5,17	-7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	2,10
United States Treasury Notes	—	1,91
United States Treasury Notes	—	1,82
United States Treasury Notes	—	1,65
United States Treasury Notes	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,58
United States Treasury Notes	—	1,57
United States Treasury Notes	—	1,49
United States Treasury Notes	—	1,37
United States Treasury Notes	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,57
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,88
Da 4 a 6 cedole	27,12
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	83,98
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)	25,63 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 (18/06/2026)	EUR 124,96				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 189,03 EUR

(31/01/2026)