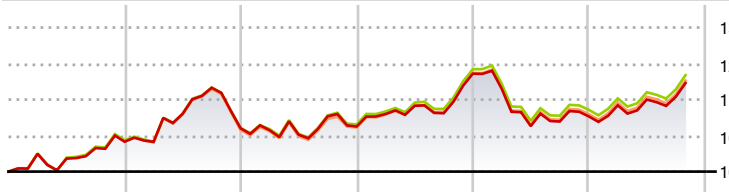
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001018	Morningstar US 1-3 Year Government Bond TR USD Usato nel Report	JPM GBI US 1-3 TR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,63	2,78	0,39	10,66	-7,79	6,58
Benchmark e Indici	6,96	2,56	0,73	11,06	-7,33	6,77
Categoria	6,83	2,21	0,54	10,94	-7,46	6,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	4,61	4,57
6-Mesi	6,68	6,88	6,83
1-Anno	6,36	7,44	7,35
3-Anni Ann.ti	2,44	3,00	2,98
5-Anni Ann.ti	2,53	2,85	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

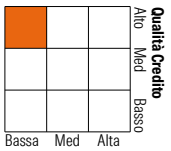
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	1,11	0,54	-
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

Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,52
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	—	2,39
United States Treasury Notes	—	2,22
United States Treasury Notes	—	2,13
United States Treasury Notes	—	2,04
United States Treasury Notes	—	1,97
United States Treasury Notes	—	1,90
United States Treasury Notes	—	1,85
United States Treasury Notes	—	1,75
United States Treasury Notes	—	1,72
United States Treasury Notes	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,96
Da 4 a 6 cedole	28,04
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	83,04
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) (12/11/2026)	26,83 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 (12/11/2026)	EUR 130,42				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	27,68 EUR
(31/08/2026)	

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.