

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI Japan Traded TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-2,34
1-Anno	-5,17
3-Anni Ann.ti	-2,50
5-Anni Ann.ti	-2,14
10-Anni Ann.ti	-1,77

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,47	-	-	-
2025	-1,93	0,05	-1,13	-1,93
2024	0,52	-1,99	2,18	-0,61
2023	2,79	1,03	-2,31	1,94
2022	-1,94	-1,60	-0,81	-1,92

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,79
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,43
Japan (Government Of)	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,29
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,23
Japan (Government Of)	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,59
da 3 a 5	18,50
da 5 a 7	11,61
da 7 a 10	15,99
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	9,52
da 20 a 30	8,69
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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.	0,51%
Data di Partenza	05/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0114033284		
NAV (19/06/2026)	EUR 139,51				
Patrimonio Netto (Mln)	348,65 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.