

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI Japan Traded TR EUR	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,35	2025	-1,93	0,05	-1,13	-1,93
1-Anno	-4,89	2024	0,52	-1,99	2,18	-0,61
3-Anni Ann.ti	-0,89	2023	2,79	1,03	-2,31	1,94
5-Anni Ann.ti	-1,87	2022	-1,94	-1,60	-0,81	-1,92
10-Anni Ann.ti	-1,27					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	8,46
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	A
Qualità Credito Media	

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	—	1,33
Japan (Government Of)	—	1,26
Japan (Government Of)	—	1,25
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,20
Japan (Government Of)	—	1,19
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	100,59
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,59
🏠 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	16,71
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	10,68
da 20 a 30	9,06
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	05/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 141,43	ISIN	LU0114033284		
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR				

(30/11/2025)