Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

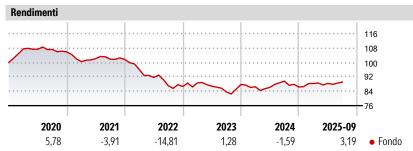
Benchmark DichiaratoJPM US Govt Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi dal governo americano o altri emittenti primari, denominati in dollari

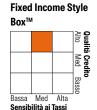


3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev	-0,35 5,61
	5,61
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-
	5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	2025	2,29	0,09	0,79	-
1-Anno	3,10	2024	-1,40	-0,41	4,02	-3,65
3-Anni Ann.ti	1,60	2023	2,32	-2,06	-3,65	4,89
5-Anni Ann.ti	-3,30	2022	-5,57	-4,54	-5,02	-0,49
10-Anni Ann.ti	-1,44	2021	-5,03	1,65	-0,36	-0,11

Portafoglio 31/07/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,73	BBB	0,43
AA	98,84	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,86
United States Treasury Notes	_	0,82
United States Treasury Notes	_	0,77
United States Treasury Notes	_	0,77
United States Treasury Notes	_	0,76
United States Treasury Notes	_	0,75
United States Treasury Notes	_	0,75
United States Treasury Notes	_	0,74
United States Treasury Notes	_	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,87
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,96
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,04
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,21

Fondo
0,00
70,21
29,79
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,80
da 3 a 5	20,47
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	8,61
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	9,42
da 20 a 30	10,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 182,46
Patrimonio Netto (MIn)	1.607,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	46,57 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114031668

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)