

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

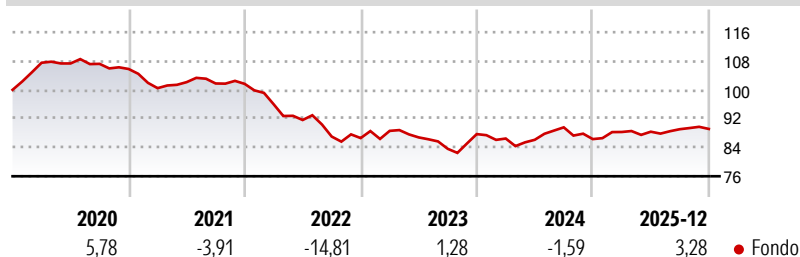
JPM US Govt Bond TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

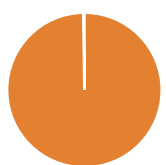
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,89
6-Mesi	1,53
1-Anno	2,81
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	-3,22
10-Anni Ann.ti	-1,57

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

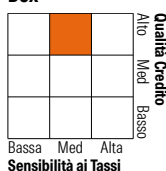
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,29	0,09	0,79	0,09
2024	-1,40	-0,41	4,02	-3,65
2023	2,32	-2,06	-3,65	4,89
2022	-5,57	-4,54	-5,02	-0,49

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,22
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

o		o	
AAA	0,73	BBB	0,43
AA	98,84	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	0,95
United States Treasury Notes	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,88
United States Treasury Notes	—	0,83
United States Treasury Notes	—	0,81
United States Treasury Notes	—	0,80
United States Treasury Notes	—	0,79
United States Treasury Notes	—	0,79
United States Treasury Notes	—	0,77
United States Treasury Notes	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,07
Da 4 a 6 cedole	29,93
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	29,34
da 3 a 5	20,37
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	8,60
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	9,22
da 20 a 30	10,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	45,13 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.	0,53%
Data di Partenza	28/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU0114031668		
NAV (27/01/2026)	EUR 180,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.536,89 EUR				

(31/10/2025)