

# Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

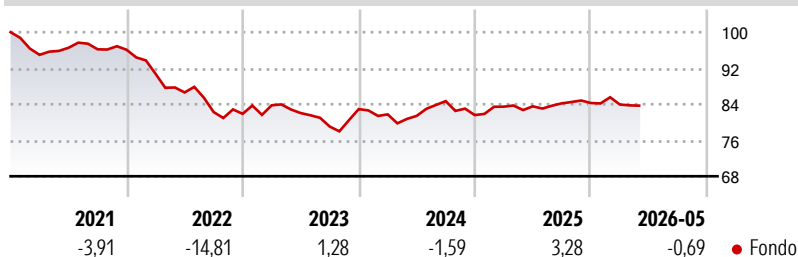
JPM GBI US TR EUR

**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	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

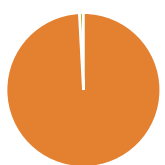
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	-0,84
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	0,58
5-Anni Ann.ti	-2,82
10-Anni Ann.ti	-1,80

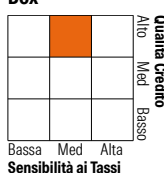
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,39	-	-	-
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 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,15
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	—	1,28
United States Treasury Notes	—	1,12
United States Treasury Notes	—	1,01
Italy (Republic Of)	—	0,94
United States Treasury Notes	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,84
United States Treasury Notes	—	0,81
United States Treasury Notes	—	0,80
United States Treasury Notes	—	0,79
United States Treasury Notes	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,15
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,85
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	28,13
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	30,92
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	8,48
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	10,48
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,16 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.	0,52%
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 (18/06/2026)	EUR 179,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.522,10 EUR				

(31/01/2026)

[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.