

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Government Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

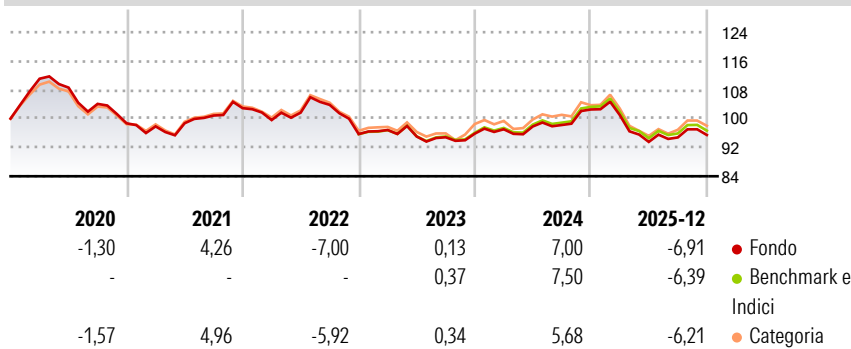
JPM US Govt Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

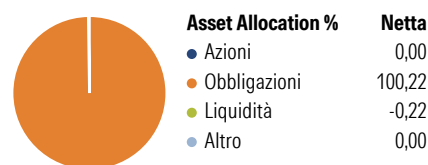
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	99,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	Med

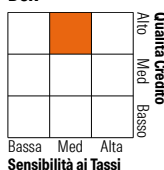
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,04	-2,81	-3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,38	1,02	2025	-1,50	-7,38	1,33	0,71
1-Anno	-7,69	-7,83	-7,41	2024	1,27	0,81	0,41	4,39
3-Anni Ann.ti	-0,93	-0,45	-0,97	2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
5-Anni Ann.ti	-1,09	-0,51	-1,22	2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82
10-Anni Ann.ti	-0,42	0,31	0,05					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

**Fixed Income Style**

Box™


**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 174,66	ISIN	LU0090978569		
Patrimonio Netto (Mln)	1.536,89 EUR				

(31/10/2025)