Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

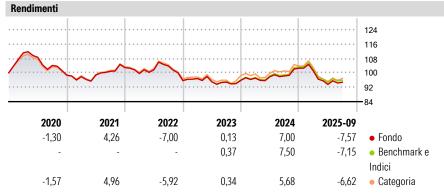
Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Government Bond TR USD 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Gov	vernment E	Bond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	1,22	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,56	0,03	0,54	2025	-1,50	-7,38	1,33	-
1-Anno	-2,24	-2,52	-2,40	2024	1,27	0,81	0,41	4,39
3-Anni Ann.ti	-1,46	-1,18	-1,16	2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
5-Anni Ann.ti	-1,29	-0,99	-1,37	2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	0,11	0,69	0,31	2021	-0,87	0,89	2,17	2,02

Portafoglio 31/07/2025





	ronao
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	
Α	0,00	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali	
Nome Setto	re %
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 Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	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
Da 4 a 6 cedole	29,79
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

30,80
20,47
20,41
12,65
8,61
2,13
9,42
10,82
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (28/10/2025)	EUR 179,95
Patrimonio Netto (MIn)	1.607,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	39,28 EUF
(28/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090978569

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	_