

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 GBI US TR EUR

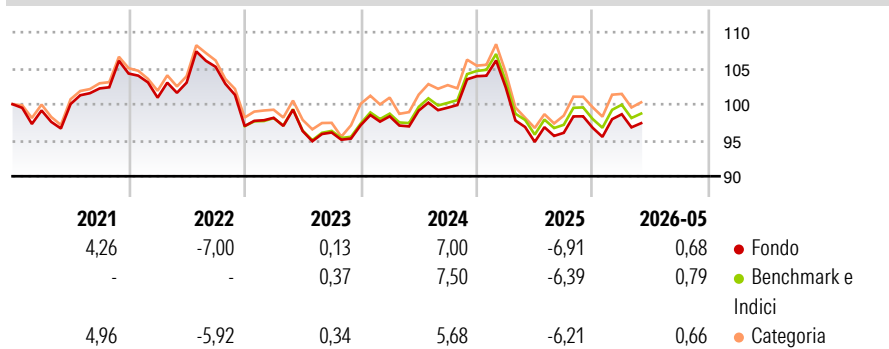
Morningstar Rating™

★★★

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

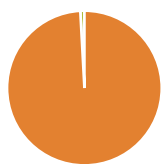
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	99,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	0,31	0,26	2026	1,96	-	-	-
6-Mesi	1,46	2,25	2,28	2025	-1,50	-7,38	1,33	0,71
1-Anno	2,51	3,81	4,15	2024	1,27	0,81	0,41	4,39
3-Anni Ann.ti	0,56	1,38	1,16	2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
5-Anni Ann.ti	-0,23	0,21	-0,20	2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82
10-Anni Ann.ti	-0,02	0,75	0,34					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,00	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 %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	99,15
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,85
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Value
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 %

Fondo	Value
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)	34,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 180,00	ISIN	LU0090978569		
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 prodotte; (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.