

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

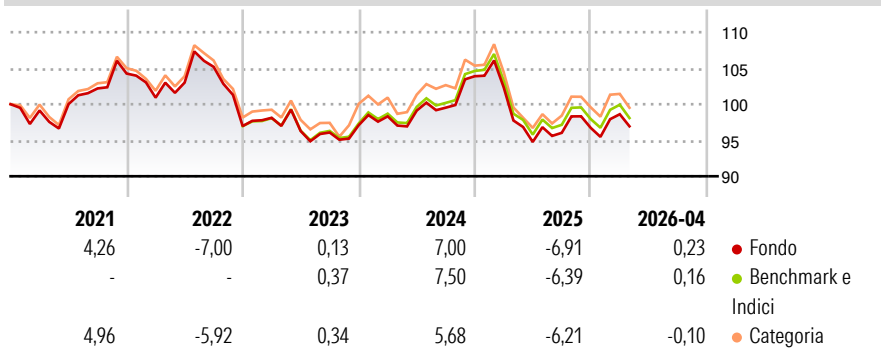
JPM GBI US TR EUR

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.

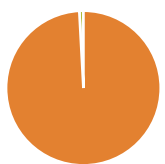
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	Med

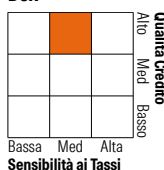
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,15	1,14	2026	1,96	-	-	-
6-Mesi	-0,50	-1,66	-1,94	2025	-1,50	-7,38	1,33	0,71
1-Anno	-0,70	-1,28	-1,10	2024	1,27	0,81	0,41	4,39
3-Anni Ann.ti	-0,02	0,41	0,13	2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
5-Anni Ann.ti	0,01	0,21	-0,24	2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82
10-Anni Ann.ti	0,19	0,80	0,36					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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

Fondo

5,72

Credit Quality %
Fond
o

AAA

0,00

AA

100,00

A

0,00

Credit Quality %
Fond
o

BBB

0,00

BB

0,00

B

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
🏠 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 %

	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)	37,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 178,09	ISIN	LU0090978569		
Patrimonio Netto (Mln)	1.522,10 EUR				

(31/01/2026)