## Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

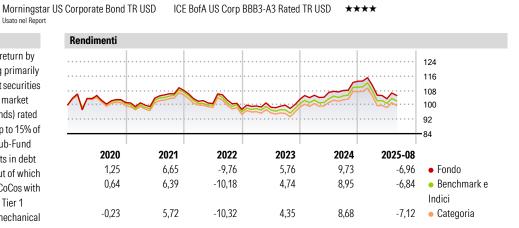
Morningstar Rating™

ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund aims to maximise long-term return by investing in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including "Yankee" and "Global" bonds) rated BBB- and above. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. The Sub-Fund may invest no more than 40% of its net assets in debt instruments with loss absorption features out of which up to 5% of its net assets may be invested in CoCos with loss absorption features (such as Additional Tier 1 capital and Tier 2 capital instruments with mechanical triggers (i.e. debt instruments with write-down or conversion into equity features with pre-specified...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	orporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,39	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,69	-2,95	-3,25	2025	-2,03	-6,69	-	-
1-Anno	-2,31	-2,83	-3,00	2024	2,18	1,53	0,98	4,76
3-Anni Ann.ti	0,80	0,24	-0,05	2023	1,96	-0,68	1,08	3,33
5-Anni Ann.ti	0,70	0,19	-0,04	2022	-5,56	-1,27	1,93	-5,06
10-Anni Ann.ti	3,11	2,65	2,34	2021	-0,17	2,62	2,33	1,74
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	1,30
United States Treasury Bonds	_	1,06
BNY Mellon US Dollar	_	1,04
Corebridge Global Funding	_	1,04
Equitable America Global	_	0,82
Waste Management, Inc.	_	0,80
United States Treasury Bills	_	0,79
JPMorgan Chase & Co.	_	0,77
Quest Diagnostics Incorporated	_	0,77
AT&T Inc	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	423

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,55
Societario	94,24
★ Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80

■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,80	
Da 0 a 4 cedole	15,97	
Da 4 a 6 cedole	68,86	
Da 6 a 8 cedole	13,27	
Da 8 a 10 cedole	1,10	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	19,84
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	17,34
da 10 a 15	10,96
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	16,69
oltre 30	1,84

Anagratica	
Società di Gestione	

Società di Gestione	Eastspring Investments
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://
	www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	09/07/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/11/2004
NAV (17/09/2025)	USD 15,72
Patrimonio Netto (MIn)	375,50 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	69,58 USD
(17/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149984386

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

