Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Corporate USD

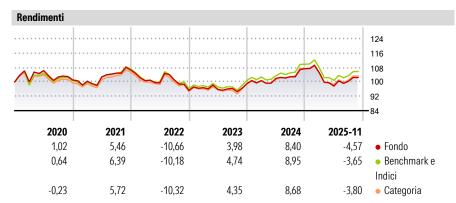
Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato Bloomberg US Credit TR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund's net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including "Yankee" and "Global" bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor's, or comparable rating by Moody's Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,15	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	0,03	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	2,28	2,16	2025	-2,19	-6,94	2,68	-
1-Anno	-6,57	-5,79	-6,29	2024	1,67	1,25	0,95	4,31
3-Anni Ann.ti	0,58	1,59	1,25	2023	1,66	-0,99	0,54	2,76
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,58	0,26	2022	-5,58	-1,13	1,55	-5,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,52	2,40	2,16	2021	-0,68	2,39	2,00	1,67

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,41
United States Treasury Bonds	_	1,39
JPMorgan Chase & Co.	_	0,95
Kreditanstalt Fuer	_	0,82
Equitable America Global	_	0,79
2 Year Treasury Note Future	_	0,74
BNY Mellon US Dollar	_	0,69
Morgan Stanley	_	0,66
5 Year Treasury Note Future	_	0,62
Bank of America Corp.	=	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	534

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	9,82		
Societario	87,54		
★ Cartolarizzazioni	1,09		
Enti Locali	0,71		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,84		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	17,01		
Da 4 a 6 cedole	73,98		
Da 6 a 8 cedole	8,99		
Da 8 a 10 cedole	0,02		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,19
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	15,43
oltre 30	2,21

Anagrafica	
Società di Gestione	Eastspring Investments
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://
	www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	07/02/2011
Nome del Gestore	Mark Redfearn
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (12/12/2025)	USD 14,89
Patrimonio Netto (MIn)	3.921,17 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	30,12 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0326392247

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-