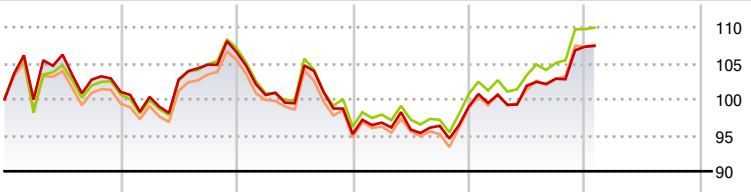
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to outperform the return of Bloomberg US Credit Index ("Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed. The Benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub-Fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub-Fund's exposure to bonds will likely refer and have similar weightings to the Benchmark. The Investment Manager may use its discretion to invest in bonds not included in the Benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performanc

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,02	5,46	-10,66	3,98	8,40	0,11	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med

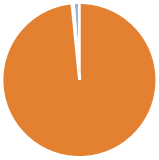
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	5,12	4,96
6-Mesi	4,09	4,97	4,92
1-Anno	6,10	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	1,69	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	0,66	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	2,19	3,22	2,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,67	1,25	0,95	4,31
2023	1,66	-0,99	0,54	2,76
2022	-5,58	-1,13	1,55	-5,75
2021	-0,68	2,39	2,00	1,67

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,43
Liquidità	0,33
Altro	1,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	—	1,26
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,26
United States Treasury Bonds	—	1,10
Bank of America Corp.	—	0,85
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,84
Anheuser-Busch InBev...	—	0,84
Inter-American Development...	—	0,83
United States Treasury Notes	—	0,83
Bank of America Corp.	—	0,77
United States Treasury Bonds	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,00
Societario	85,10
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	1,17
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,54
Da 4 a 6 cedole	67,91
Da 6 a 8 cedole	10,52
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	15,38
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	16,44
oltre 30	2,97

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 (04/02/2025)	USD 14,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.400,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	35,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0326392247

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.