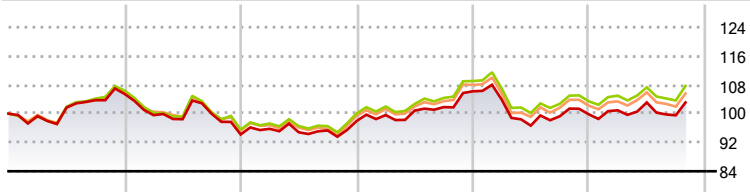
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,46	-10,66	3,98	8,40	-6,02	3,30
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

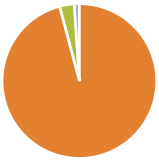
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,89	2,55
6-Mesi	4,13	4,03	3,58
1-Anno	2,75	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	3,05	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	1,34	2,15	1,86

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

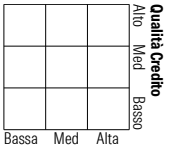
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	2,17	-3,47	-
2025	-2,19	-6,94	2,68	0,55
2024	1,67	1,25	0,95	4,31
2023	1,66	-0,99	0,54	2,76
2022	-5,58	-1,13	1,55	-5,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,04
Liquidità	3,10
Altro	-1,14

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNY Mellon US Dollar...	—	2,87
United States Treasury Notes	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	0,79
Alphabet Inc.	—	0,75
Morgan Stanley	—	0,74
Asian Dev 4.875% 02/10/29	—	0,68
United States Treasury Bonds	—	0,63
JPMorgan Chase & Co.	—	0,62
European Investment Bank	—	0,61
Usaa Cap Corp Medium Term...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		533

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,57
Societario	85,02
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,52
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,31
Da 4 a 6 cedole	73,90
Da 6 a 8 cedole	10,79
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	16,80
da 3 a 5	19,01
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	6,47
da 20 a 30	15,54
oltre 30	2,39

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 (12/11/2026)	USD 14,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.144,35 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,15 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.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR