

2P Invest Multi Asset US Dollar Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

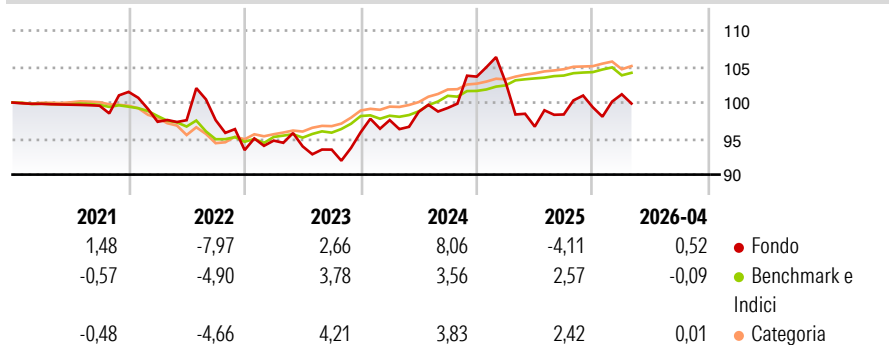
Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non: (i) del mercato monetario, (ii) di natura obbligazionaria, (iii) derivati, (iv) OICR aperti. L'attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, denominati in Dollari statunitensi, (i) emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali; (ii) di emittenti di tipo societario e finanziario (obbligazioni convertibili e covered bonds inclusi) con sede nei paesi membri dell'OCSE. La parte restante può essere investita in qualsiasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	3,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,58	-0,40	2026	1,81	-	-	-
6-Mesi	-0,85	0,09	0,27	2025	-0,80	-5,95	1,74	1,02
1-Anno	-0,27	1,27	1,64	2024	1,76	1,18	0,54	4,39
3-Anni Ann.ti	1,57	2,88	3,32	2023	1,41	-0,85	-0,48	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,87	1,18	2022	-4,09	0,22	0,01	-4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	44,58
● Liquidità	0,00
● Altro	55,42

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,74
Roche Holdings, Inc.	—	1,23
Walt Disney Company 1.75%	—	1,18
RTX Corp.	—	1,18
AT&T Inc	—	1,17
Danske Bank A/S	—	1,15
Shell International Finance...	—	1,11
NVIDIA Corp.	—	1,11
Anglo American Capital PLC	—	1,11
BNP Paribas SA 2.159%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,57
🏢 Societario	90,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,53
Da 4 a 6 cedole	7,47
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	20,90
da 3 a 5	19,71
da 5 a 7	30,53
da 7 a 10	7,47
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	10,42
da 20 a 30	2,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Euregio Plus SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 0471 068 700	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.euregioplus.com/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 96,75	ISIN	IT0005323883		
Patrimonio Netto (Mln)	36,67 EUR				

(31/07/2025)