

# Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI US 1-3 TR USD

**Morningstar Rating™**

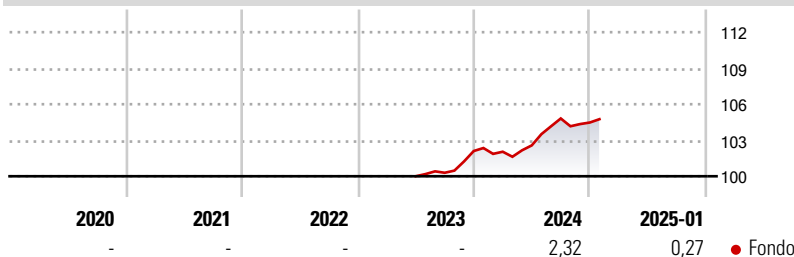
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio netto del Comparto sarà investito esclusivamente in strumenti obbligazionari o correlati al debito di ogni tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Questi strumenti obbligazionari saranno prevalentemente emessi da governi, loro agenzie e organismi pubblici internazionali aventi un rating creditizio di Grado Elevato, a livello di emissione o emittente. La duration del portafoglio sarà generalmente compresa tra 1 e 3 anni. Tutti gli investimenti effettuati in valori mobiliari denominati in valute diverse dall'USD saranno generalmente coperti. Inoltre, il Comparto potrà detenere disponibilità liquide, inclusi depositi presso istituti di credito, nei limiti consentiti dalla legge e indicati alla...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

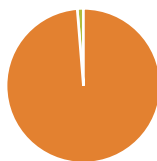
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	0,50
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,06	0,52	2,19	-0,32
2023	-	-	0,29	1,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,72
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Parametro	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	1,49
United States Treasury Notes	-	1,48
United States Treasury Notes	-	1,46
United States Treasury Notes	-	1,30
United States Treasury Notes	-	1,29
United States Treasury Notes	-	1,28
United States Treasury Notes	-	1,27
United States Treasury Notes	-	1,26
United States Treasury Notes	-	1,23
United States Treasury Notes	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,72
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💧 Liquidità ed equivalenti	1,28
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,33
Da 4 a 6 cedole	32,55
Da 6 a 8 cedole	0,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	83,09
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,08	ISIN	LU2546259578		
Patrimonio Netto (Mln)	217,27 EUR				

(30/11/2024)