

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

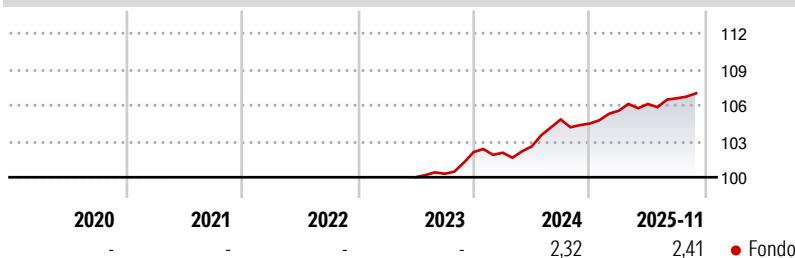
JPM GBI US 1-3 TR USD

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...

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,31
6-Mesi	1,11
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

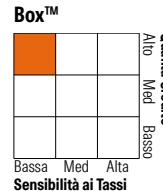
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,02	0,53	0,45	-
2024	-0,06	0,52	2,19	-0,32
2023	-	-	0,29	1,81
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 92,16
- Liquidità 7,84
- Altro 0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

AA

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,21	BBB		1,03
AA	98,76	BB	0,00	
A	0,00	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,88
United States Treasury Notes	—	1,69
United States Treasury Notes	—	1,67
United States Treasury Notes	—	1,57
United States Treasury Notes	—	1,50
United States Treasury Notes	—	1,49
United States Treasury Notes	—	1,38
United States Treasury Notes	—	1,30
United States Treasury Notes	—	1,28
United States Treasury Notes	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	92,16
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,84	
Derivati	0,00	
Fondo	Coupon Range %	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	71,80	
Da 4 a 6 cedole	28,10	
Da 6 a 8 cedole	0,10	
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	80,92
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 SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	100,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,27%
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 (12/12/2025)	EUR 107,34	ISIN	LU2546259578		
Patrimonio Netto (Mln)	230,22 EUR				
(30/09/2025)					