

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Core Bond GR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

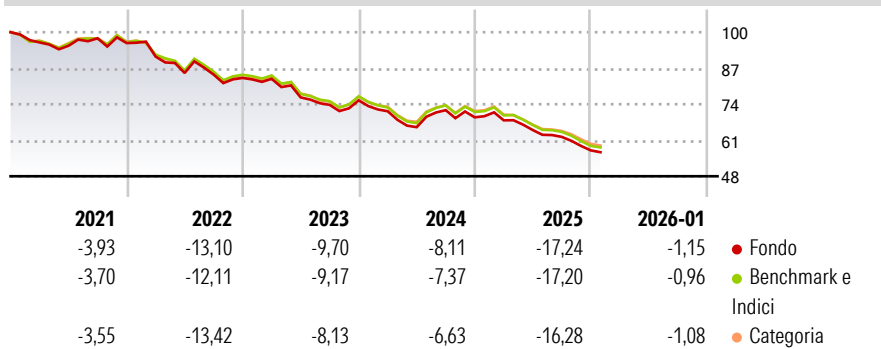
JPM GBI Japan Traded TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli a reddito fisso emessi dal governo giapponese o altri emittenti primari, denominati in yen.

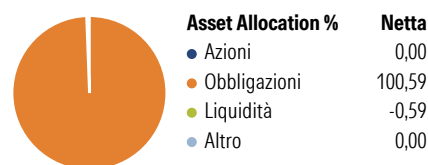
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-1,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-Med

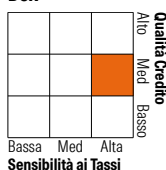
Basati su Morningstar Japan Core Bond GR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,19	-5,07	-6,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,09	-9,60	-10,78	2025	-1,55	-5,15	-3,83	-7,84
1-Anno	-20,53	-18,87	-21,94	2024	-5,21	-8,04	9,35	-3,60
3-Anni Ann.ti	-12,18	-11,50	-12,72	2023	-0,38	-8,07	-3,51	2,20
5-Anni Ann.ti	-10,52	-9,85	-10,93	2022	-5,09	-6,47	-0,69	-1,43
10-Anni Ann.ti	-5,56	-4,81	-5,31					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Credit Quality %

Credit Quality %		Credit Quality %	
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	100,0	B	0,00
	0	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,33
Japan (Government Of)	—	1,26
Japan (Government Of)	—	1,25
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,20
Japan (Government Of)	—	1,19
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	18,81
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	10,68
da 20 a 30	9,06
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 62,75	ISIN	LU0090978643		
Patrimonio Netto (Mln)	353,85 EUR				

(30/11/2025)