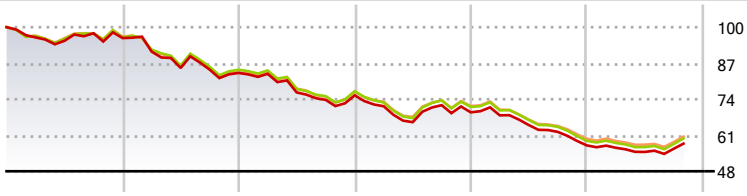
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Giappone	Morningstar Japan Core Bond GR JPY Usato nel Report	JPM GBI Japan Traded TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,93	-13,10	-9,70	-8,11	-17,24	1,12
Benchmark e Indici	-3,70	-12,11	-9,17	-7,37	-17,20	1,53
Categoria	-3,55	-13,42	-8,13	-6,63	-16,28	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Basso

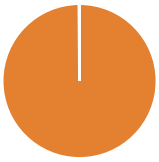
Basati su Morningstar Japan Core Bond GR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,64	4,45
6-Mesi	2,94	4,13	4,02
1-Anno	-5,54	-4,32	-5,61
3-Anni Ann.ti	-7,10	-6,21	-7,30
5-Anni Ann.ti	-9,69	-9,00	-10,04
10-Anni Ann.ti	-6,49	-5,83	-6,40

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

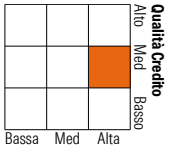
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-2,64	2,11	-
2025	-1,55	-5,15	-3,83	-7,84
2024	-5,21	-8,04	9,35	-3,60
2023	-0,38	-8,07	-3,51	2,20
2022	-5,09	-6,47	-0,69	-1,43

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	—	1,56
Japan (Government Of)	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,32
Japan (Government Of)	—	1,32
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,21
Japan (Government Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	19,12
da 5 a 7	12,17
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	8,50
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (05/11/2026)	EUR 63,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	328,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	8,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090978643
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,52%
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.