Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Core Bond GR JPY

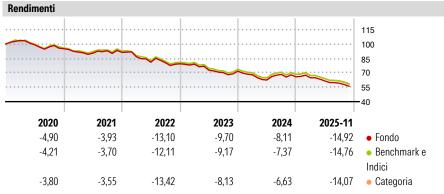
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-1,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japar	n Core Bond	GR JPY (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,36	-5,93	-6,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,00	-11,71	-12,55	2025	-1,55	-5,15	-3,83	-
1-Anno	-17,67	-17,84	-19,52	2024	-5,21	-8,04	9,35	-3,60
3-Anni Ann.ti	-11,01	-10,55	-11,57	2023	-0,38	-8,07	-3,51	2,20
5-Anni Ann.ti	-10,16	-9,70	-10,60	2022	-5,09	-6,47	-0,69	-1,43
10-Anni Ann.ti	-4,50	-3,85	-4,36	2021	-3,70	-1,24	2,84	-1,77
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	i uliuu
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

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

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Japan (Government Of)	_	1,22
Japan (Government Of)	_	1,21
Japan (Government Of)	_	1,20
Japan (Government Of)	_	1,16
Japan (Government Of)	_	1,16
Japan (Government Of)	_	1,15
Japan (Government Of)	_	1,13
Japan (Government Of)	_	1,11
Japan (Government Of)	_	1,11
Japan (Government Of)	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	282

₩ Governativo	97,51
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	- 1
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,67
da 3 a 5	17,92
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	15,57
da 10 a 15	9,87
da 15 a 20	10,89
da 20 a 30	9,46
oltre 30	2,41

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch

Luxembourg Branch
Telefono 352494930303
Web www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza 20/10/1998
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 30/12/2016
NAV (05/12/2025) EUR 64,78
Patrimonio Netto (MIn) 382,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,73 EUR
(05/12/2025) 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	_

(30/09/2025)

Anagrafica