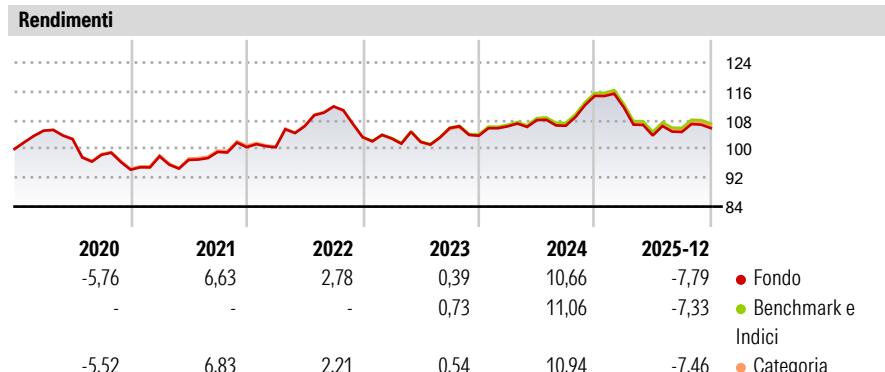


Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001018	Morningstar US 1-3 Year Government Bond TR USD Usato nel Report	JPM GBI US 1-3 TR USD	★

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

Misura di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,47%
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-
Percentuali Marginate: 1,2,3,5 anni - Cognacmont Bond TD USD (dove applicabile)			

Basati su Morningstar US 1-3 Year Government Bond TR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/11/2025



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	-1,30	-1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-1,14	-1,18	2025	-2,76	-7,01	0,93	1,00
1-Anno	-8,96	-8,40	-8,46	2024	2,52	1,61	-1,44	7,76
3-Anni Ann.ti	0,60	1,05	0,99	2023	-0,38	-0,90	3,77	-2,00
5-Anni Ann.ti	1,83	2,17	2,09	2022	-0,03	5,82	5,17	-7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
United States Treasury Notes	—	3,55
United States Treasury Notes	—	3,20
United States Treasury Notes	—	3,03
United States Treasury Notes	—	2,86
United States Treasury Notes	—	2,35
United States Treasury Notes	—	1,74
United States Treasury Notes	—	1,65
United States Treasury Notes	—	1,51
United States Treasury Notes	—	1,49
United States Treasury Notes	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings

	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	98,88	
 Societario	0,00	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	1,12	
 Derivati	0,00	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		74,40
Da 4 a 6 cedole		25,60
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

Seadonzo %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	82,1
da 3 a 5	0,0
da 5 a 7	0,0
da 7 a 10	0,0
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	23,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU0097116601		
NAV (28/01/2026)	EUR 119,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

244,35 EUR

(30/11/2025)