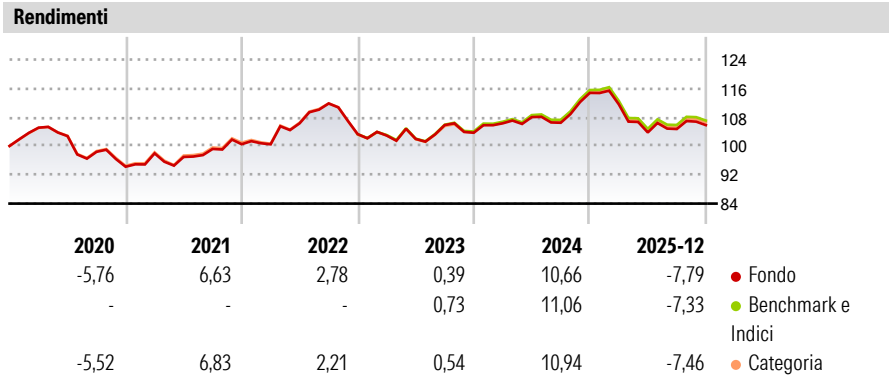


Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

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

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...



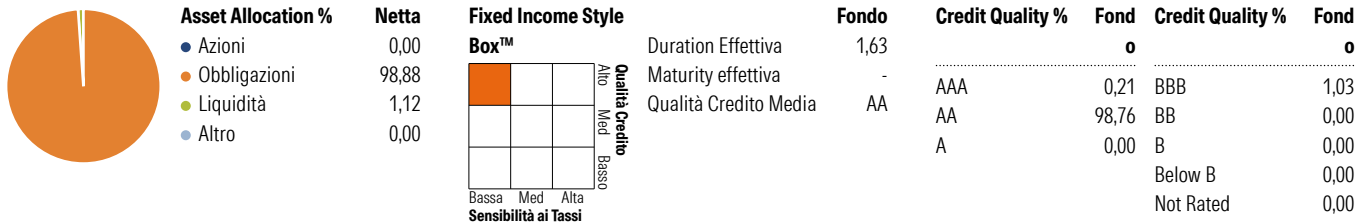
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

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	1,03
1-Anno	-8,96	-8,40	-8,46	2024	2,52	1,61	-1,44	7,78
3-Anni Ann.ti	0,60	1,05	0,99	2023	-0,38	-0,90	3,77	-2,01
5-Anni Ann.ti	1,83	2,17	2,09	2022	-0,03	5,82	5,17	-7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 %		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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		82,12
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)	23,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 119,75	ISIN	LU0097116601		

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

Patrimonio Netto (Mln)	244,35 EUR
(30/11/2025)	