

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001018

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Year Government Bond

TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI US 1-3 TR USD

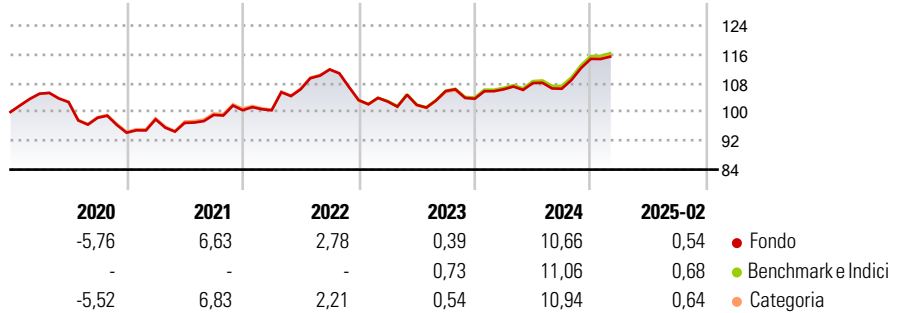
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

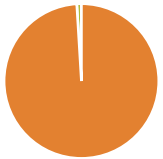
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-2,67	-2,86
6-Mesi	3,03	2,20	2,13
1-Anno	5,91	5,17	5,09
3-Anni Ann.ti	2,73	2,58	2,47
5-Anni Ann.ti	1,91	1,87	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,52	1,61	-1,44	7,78
2023	-0,38	-0,90	3,77	-2,01
2022	-0,03	5,82	5,17	-7,62
2021	3,94	-1,01	2,28	1,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,04
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	1,50
United States Treasury Notes	-	1,47
United States Treasury Notes	-	1,40
United States Treasury Notes	-	1,31
United States Treasury Notes	-	1,31
United States Treasury Notes	-	1,30
United States Treasury Notes	-	1,27
United States Treasury Notes	-	1,27
United States Treasury Notes	-	1,26
United States Treasury Notes	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,01
Da 4 a 6 cedole	33,87
Da 6 a 8 cedole	0,12
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	83,65
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 S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (10/03/2025)	EUR 127,62
Patrimonio Netto (Mln)	221,06 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	34,91 EUR
(10/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0097116601

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-