

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Japan Traded TR EUR

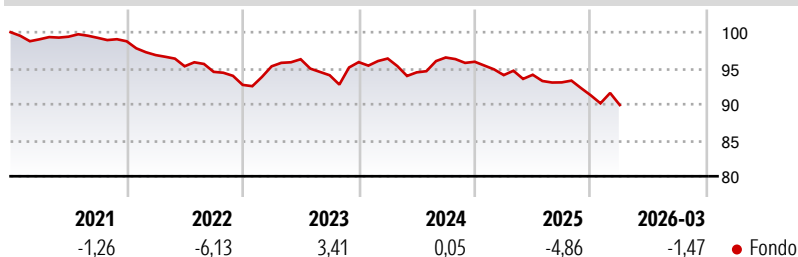
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

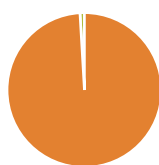
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	-3,70
1-Anno	-5,07
3-Anni Ann.ti	-2,11
5-Anni Ann.ti	-1,99
10-Anni Ann.ti	-1,65

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,47	-	-	-
2025	-1,93	0,05	-1,13	-1,93
2024	0,52	-1,99	2,18	-0,61
2023	2,79	1,03	-2,31	1,94
2022	-1,94	-1,60	-0,81	-1,92

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	99,08
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	8,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,35
Japan (Government Of)	—	1,34
Japan (Government Of)	—	1,27
Japan (Government Of)	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,21
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,13
Japan (Government Of)	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	99,08
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,92
🏠 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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,85
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	16,32
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	10,02
da 20 a 30	8,48
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	05/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0114033284		
NAV (28/04/2026)	EUR 140,46				
Patrimonio Netto (Mln)	355,30 EUR				

(31/01/2026)