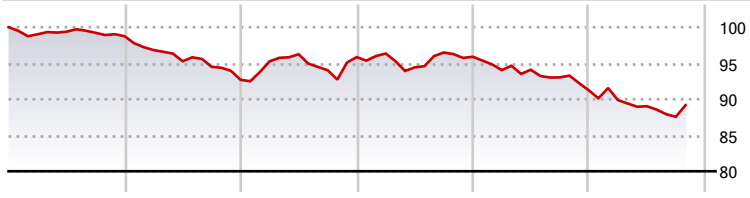
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI Japan Traded TR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-1,26	-6,13	3,41	0,05	-4,86	-2,26

● Fondo

Misure di Rischio

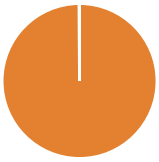
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	-0,37
1-Anno	-4,09
3-Anni Ann.ti	-1,69
5-Anni Ann.ti	-2,07
10-Anni Ann.ti	-1,55

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

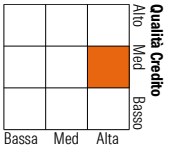
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-0,96	-1,64	-
2025	-1,93	0,05	-1,13	-1,93
2024	0,52	-1,99	2,18	-0,61
2023	2,79	1,03	-2,31	1,94
2022	-1,94	-1,60	-0,81	-1,92

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,56
Japan (Government Of)	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,32
Japan (Government Of)	—	1,32
Japan (Government Of)	—	1,24
Japan (Government Of)	—	1,21
Japan (Government Of)	—	1,17
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
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 %	Fondo
da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	19,12
da 5 a 7	12,17
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	9,18
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	8,50
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/01/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (11/11/2026)	EUR 139,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	328,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114033284

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR