

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

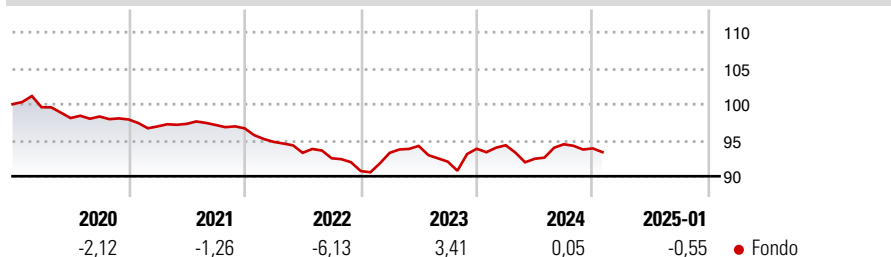
JPM GBI Japan Traded TR EUR

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	-1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-0,13
1-Anno	-0,67
3-Anni Ann.ti	-0,78
5-Anni Ann.ti	-1,41
10-Anni Ann.ti	-0,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Fondo
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,98	0,36	-0,15	-0,48

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,17
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,14
Japan (Government Of)	—	1,13
Japan (Government Of)	—	1,12
Japan (Government Of)	—	1,12
Japan (Government Of)	—	1,11
Japan (Government Of)	—	1,10
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,17
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,83
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	16,60
da 3 a 5	15,71
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	18,09
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	12,31
da 20 a 30	10,17
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 149,07	ISIN	LU0114033284		
Patrimonio Netto (Mln)	444,69 EUR				

(30/11/2024)