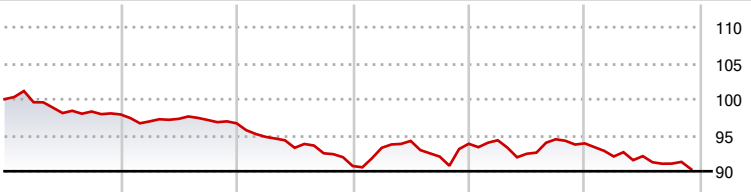
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,12	-1,26	-6,13	3,41	0,05	-3,82	● Fondo

Misure di Rischio

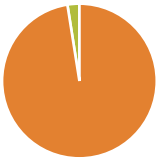
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,28
6-Mesi	-2,00
1-Anno	-4,32
3-Anni Ann.ti	-0,89
5-Anni Ann.ti	-1,76
10-Anni Ann.ti	-0,89

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

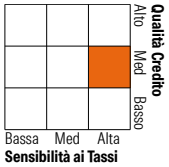
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	0,05	-1,13	-
2024	0,52	-1,99	2,18	-0,61
2023	2,79	1,03	-2,31	1,94
2022	-1,94	-1,60	-0,81	-1,92
2021	-0,98	0,36	-0,15	-0,48

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,51
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,46
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	100,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of)	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,21
Japan (Government Of)	—	1,20
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,16
Japan (Government Of)	—	1,15
Japan (Government Of)	—	1,13
Japan (Government Of)	—	1,11
Japan (Government Of)	—	1,11
Japan (Government Of)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,49
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	16,67
da 3 a 5	17,92
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	15,57
da 10 a 15	9,87
da 15 a 20	10,89
da 20 a 30	9,46
oltre 30	2,41

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 (04/12/2025)	EUR 143,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	382,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,62 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	-

© 2025 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.