

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM US Govt Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi dal governo americano o altri emittenti primari, denominati in dollari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	-2,90
1-Anno	-0,46
3-Anni Ann.ti	-4,52
5-Anni Ann.ti	-3,27
10-Anni Ann.ti	-2,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,40	-0,41	4,02	-3,65
2023	2,32	-2,06	-3,65	4,89
2022	-5,57	-4,54	-5,02	-0,49
2021	-5,03	1,65	-0,36	-0,11

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturità effettiva	3,81
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	0,88
United States Treasury Notes	—	0,87
United States Treasury Notes	—	0,86
United States Treasury Notes	—	0,85
United States Treasury Notes	—	0,85
United States Treasury Notes	—	0,78
United States Treasury Notes	—	0,78
United States Treasury Notes	—	0,77
United States Treasury Notes	—	0,76
United States Treasury Notes	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,39
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,93
Da 4 a 6 cedole	26,07
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	31,10
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	11,77
da 7 a 10	8,21
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	9,84
da 20 a 30	11,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,46 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	28/12/2000	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 175,76	ISIN	LU0114031668		
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,31 EUR				

(30/11/2024)