

# Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Government Bond TR USD  
Usato nel Report

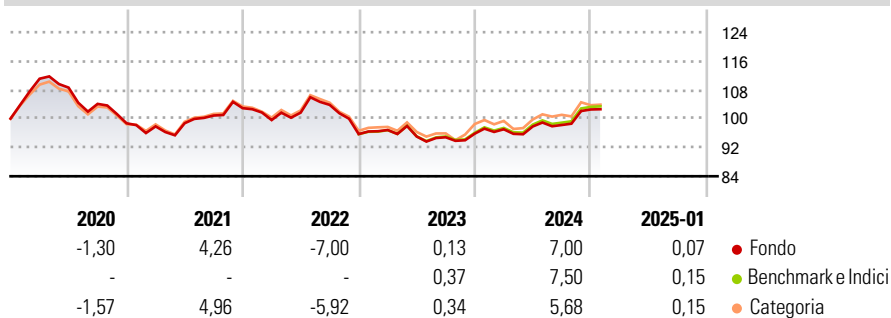
**Benchmark Dichiarato**  
JPM US Govt Bond TR USD

**Morningstar 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

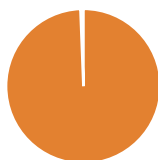
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,97	4,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	3,54	2,69	2024	1,27	0,81	0,41	4,39
1-Anno	6,27	6,18	6,03	2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
3-Anni Ann.ti	1,01	1,59	0,42	2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,36	-0,52	2021	-0,87	0,89	2,17	2,02
10-Anni Ann.ti	0,99	1,70	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

## Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

## 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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,39
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,61
📁 Derivati	0,00

## Coupon 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 %

	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)	40,24 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	20/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 192,68	ISIN	LU0090978569		
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,31 EUR				

(30/11/2024)