Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Government Bond TR USD 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Go	vernment E	Bond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,85	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	0,79	1,13	2025	-1,50	-7,38	1,33	-
1-Anno	-1,64	-1,14	-1,14	2024	1,27	0,81	0,41	4,39
3-Anni Ann.ti	-1,40	-0,93	-0,96	2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
5-Anni Ann.ti	-1,34	-0,84	-1,24	2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,15	0,83	0,43	2021	-0,87	0,89	2,17	2,02

Portafoglio 31/08/2025





	ronao
Duration Effettiva	5,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,73	BBB	0,43
AA	98,84	BB	0,00
Α	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cdir 30/09/2025 4.26% Usd	-	1,63
Cdir 22/09/25 4.29% Usd	_	1,20
Italy (Republic Of)	_	0,92
United States Treasury Notes	_	0,88
United States Treasury Notes	_	0,83
United States Treasury Notes	-	0,83
United States Treasury Notes	_	0,79
United States Treasury Notes	_	0,78
United States Treasury Notes	_	0,77
United States Treasury Notes	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,63
Societario	2,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,54
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,89
Da 4 a 6 cedole	30,11
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	30,29
da 3 a 5	21,19
da 5 a 7	12,65
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	9,11
da 20 a 30	10,63
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 180,32
Patrimonio Netto (MIn)	1.564,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	39,55 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090978569

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

