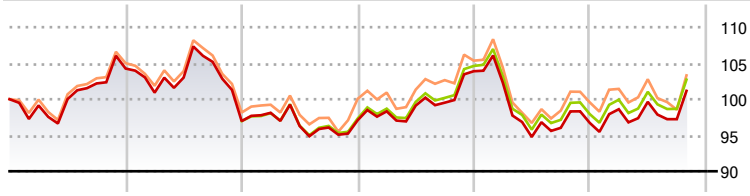
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	JPM GBI US TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,26	-7,00	0,13	7,00	-6,91	4,60	Fondo
	-	-	0,37	7,50	-6,39	4,89	Benchmark e Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	3,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	99,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	Med

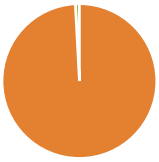
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	3,33	3,25
6-Mesi	4,30	4,88	4,79
1-Anno	2,64	3,32	4,03
3-Anni Ann.ti	1,78	2,28	2,42
5-Anni Ann.ti	-0,41	-0,04	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,23	0,81	0,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

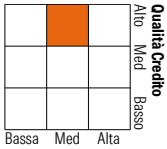
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	1,04	-2,41	-
2025	-1,50	-7,38	1,33	0,71
2024	1,27	0,81	0,41	4,39
2023	1,18	-1,87	-0,21	1,06
2022	-3,21	2,07	2,12	-7,82

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,15
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	100,0	BB	0,00
	0	B	0,00
A	0,00	Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,28
United States Treasury Notes	—	1,12
United States Treasury Notes	—	1,01
Italy (Republic Of)	—	0,94
United States Treasury Notes	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,84
United States Treasury Notes	—	0,81
United States Treasury Notes	—	0,80
United States Treasury Notes	—	0,79
United States Treasury Notes	—	0,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	288

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	28,13
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	30,92
da 3 a 5	20,06
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	8,48
da 10 a 15	3,03
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	10,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	20/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 185,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.522,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	30,11 EUR
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.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.