

Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

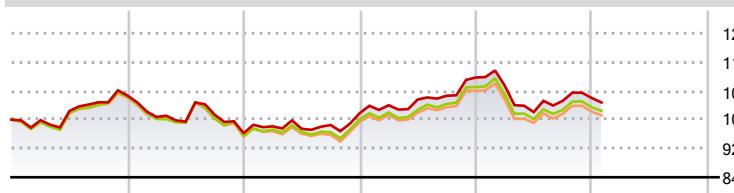
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to maximise long-term return by investing in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including "Yankee" and "Global" bonds) rated BBB- and above. The Sub-Fund may invest up to 15% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. The Sub-Fund may invest no more than 40% of its net assets in debt instruments with loss absorption features out of which up to 5% of its net assets may be invested in CoCos with loss absorption features (such as Additional Tier 1 capital and Tier 2 capital instruments with mechanical triggers (i.e. debt instruments with write-down or conversion into equity features with pre-specified...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,65 -9,76 5,76 9,73 -5,10 -1,16

6,39 -10,18 4,74 8,95 -5,16 -0,92

5,72 -10,32 4,35 8,68 -5,24 -0,99

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-1,07	-1,28
6-Mesi	0,92	1,06	0,78
1-Anno	-6,00	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,98	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	1,06	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	3,24	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,69	3,05	0,74
2024	2,18	1,53	0,98	4,76
2023	1,96	-0,68	1,08	3,33
2022	-5,56	-1,27	1,93	-5,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,92
• Liquidità	3,50
• Altro	1,59

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,49
United States Treasury Bills	-	2,30
United States Treasury Bonds	-	1,30
Equitable America Global...	-	0,76
Citigroup Inc.	-	0,73
JPMorgan Chase & Co.	-	0,71
Corebridge Global Funding	-	0,71
Quest Diagnostics Incorporated	-	0,70
AT&T Inc	-	0,70
Morgan Stanley	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	437	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,41
Societario	89,50
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,47
Da 4 a 6 cedole	69,74
Da 6 a 8 cedole	11,08
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	18,42
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	12,66
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	15,40
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	71,46 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/11/2004	ISIN	LU0149984386		
NAV (11/02/2026)	USD 15,86				
Patrimonio Netto (Mln)	412,54 USD				
(31/12/2025)					