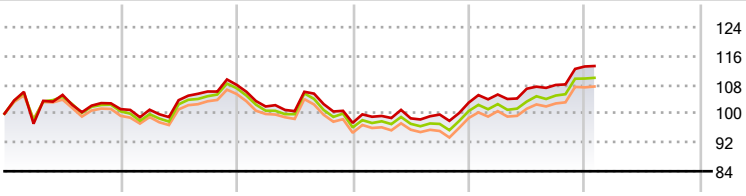
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,25	6,65	-9,76	5,76	9,73	0,11	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

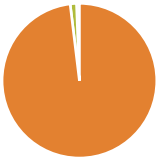
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	5,12	4,96
6-Mesi	4,58	4,97	4,92
1-Anno	7,14	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	3,02	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	1,75	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	3,50	3,22	2,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,17	2,62	2,33	1,74

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,07
Liquidità	1,32
Altro	0,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,88
Bnymellon Usd Liquidity Fund	—	1,05
United States Treasury Notes	—	1,04
Corebridge Global Funding	—	0,81
Waste Management, Inc.	—	0,68
JPMorgan Chase & Co.	—	0,66
AT&T Inc	—	0,66
Quest Diagnostics Incorporated	—	0,65
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,64
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,19
Societario	93,46
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,12
Da 4 a 6 cedole	64,78
Da 6 a 8 cedole	12,97
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,95
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	18,34
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	15,46
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	https://www.eastspring.com/lu/
Data di Partenza	09/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/11/2004
NAV (04/02/2025)	USD 14,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	475,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	53,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0149984386

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.