Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

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 pre-specified...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 Fondo 1.25 6,65 -9,76 5,76 9,73 -3,79• Benchmark e 0,64 6,39 -10,18 4,74 8,95 -3,65 Indici -0,235,72 -10,324,35 8,68 -3,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2,28	2,16	2025	-2,03	-6,69	3,05	-
1-Anno	-5,55	-5,79	-6,29	2024	2,18	1,53	0,98	4,76
3-Anni Ann.ti	2,00	1,59	1,25	2023	1,96	-0,68	1,08	3,33
5-Anni Ann.ti	0,98	0,58	0,26	2022	-5,56	-1,27	1,93	-5,06
10-Anni Ann.ti	2,89	2,40	2,16	2021	-0,17	2,62	2,33	1,74
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	1,62
United States Treasury Bonds	_	1,58
US Treasury Note	_	1,00
BNY Mellon US Dollar	_	0,82
Equitable America Global	_	0,78
JPMorgan Chase & Co.	_	0,74
Corebridge Global Funding	_	0,74
Quest Diagnostics Incorporated	_	0,73
AT&T Inc	_	0,72
Morgan Stanley	_	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	439

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,65
Societario	94,25
★ Cartolarizzazioni	1,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O acupan	0.00

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,85
Da 4 a 6 cedole	69,63
Da 6 a 8 cedole	12,40
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,11
da 3 a 5	19,71
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	19,72
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	15,54
oltre 30	1,94

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 (12/12/2025)	USD 15,72
Patrimonio Netto (MIn)	398,24 USD
(31/10/2025)	

Patrim	nonio Classe (Mln)	70,44 USD
(12/12/20	025)	
Domic	ilio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Ac	C	Acc
ISIN		LU0149984386

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
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 acuratezza 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.

