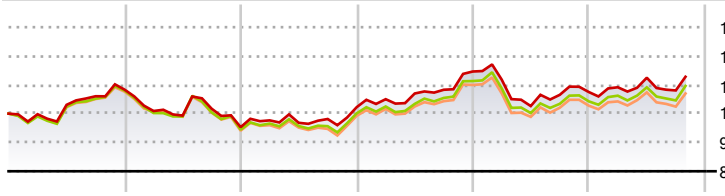
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,65	-9,76	5,76	9,73	-5,10	4,00
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

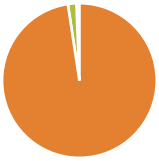
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	2,89	2,55
6-Mesi	4,52	4,03	3,58
1-Anno	3,62	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	4,19	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	0,82	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	2,56	2,15	1,86

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

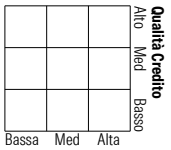
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	2,48	-3,22	-
2025	-2,03	-6,69	3,05	0,74
2024	2,18	1,53	0,98	4,76
2023	1,96	-0,68	1,08	3,33
2022	-5,56	-1,27	1,93	-5,06

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,61
Liquidità	1,78
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,93
Bnymellon Usd Liquidity Fund	—	1,15
Corebridge Global Funding	—	0,70
Citigroup VAR 24/09/32	—	0,69
JPMorgan Chase & Co.	—	0,68
Quest Diagnostics Incorporated	—	0,68
JPMorgan Chase & Co.	—	0,63
JPMorgan Chase & Co.	—	0,60
Morgan Stanley	—	0,60
Electricite de France SA	—	0,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	462

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,47
Societario	94,77
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,38
Da 4 a 6 cedole	76,80
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,26
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	12,09
da 7 a 10	19,62
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	15,21
oltre 30	2,33

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 (12/11/2026)	USD 15,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	411,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	59,06 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.	-
Spese correnti	0,48%
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.

MORNINGSTAR