

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™

★★★★★

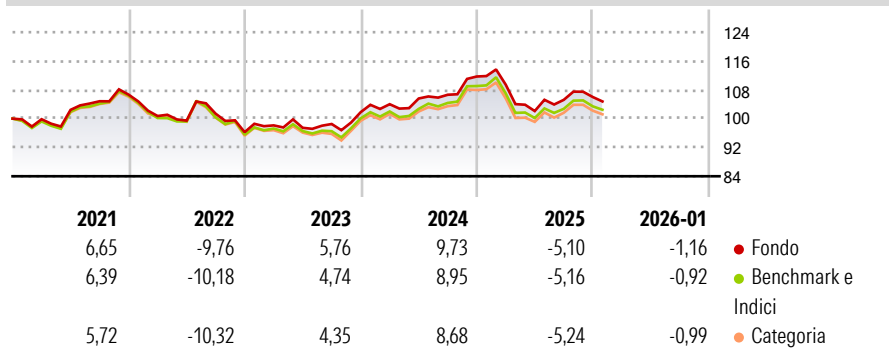
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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

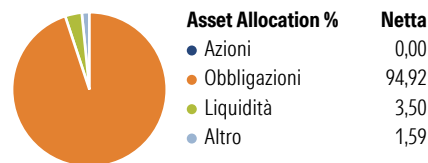
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
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)	71,46 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://www.eastspring.com/lu/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/11/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,86	ISIN	LU0149984386		
Patrimonio Netto (Mln)	412,54 USD				

(31/12/2025)