

# Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

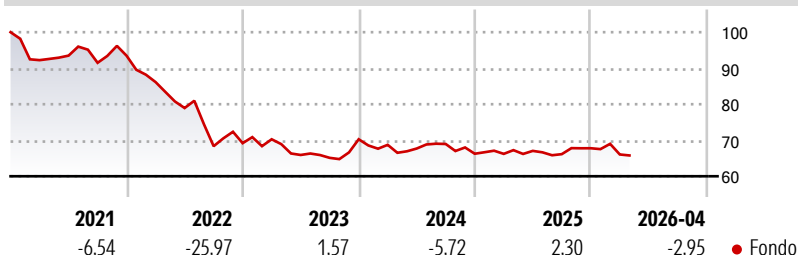
JPM UK GBI TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi dal governo inglese o altri emittenti primari, denominati in sterline inglesi.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,67
6-Mesi	-1,94
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	-0,59
5-Anni Ann.ti	-6,49
10-Anni Ann.ti	-2,71

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,54	-	-	-
2025	-0,06	1,25	-1,35	2,48
2024	-2,20	-1,49	1,87	-3,93
2023	1,56	-6,19	-1,23	7,93
2022	-7,84	-8,35	-13,42	1,23

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,62
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,95
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,76	BBB	0,25
AA	98,99	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,83
United Kingdom of Great...	—	3,85
United Kingdom of Great...	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	3,21
United Kingdom of Great...	—	3,06
United Kingdom of Great...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	99,62
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,38
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,51
Da 4 a 6 cedole	36,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,66
da 3 a 5	12,70
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	12,21
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	12,16
oltre 30	5,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	05/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0114030777		
NAV (21/05/2026)	EUR 132,97				
Patrimonio Netto (Mln)	144,72 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.