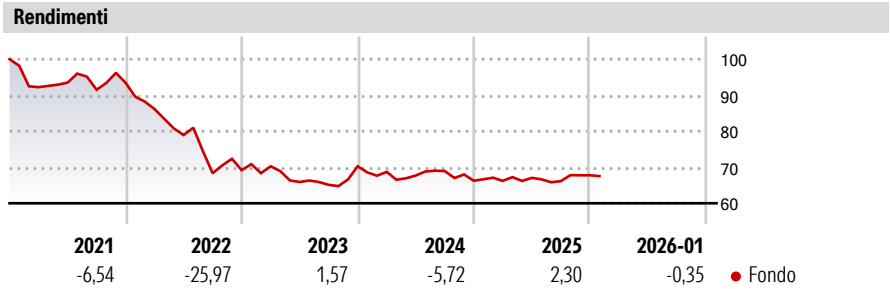


Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM UK GBI TR EUR	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	2025	-0,06	1,25	-1,35	2,48
1-Anno	2,92	2024	-2,20	-1,49	1,87	-3,93
3-Anni Ann.ti	-0,55	2023	1,56	-6,19	-1,23	7,93
5-Anni Ann.ti	-6,13	2022	-7,84	-8,35	-13,42	1,23
10-Anni Ann.ti	-2,43					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,30	BBB	0,31
AA	98,39	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...	—	3,55
United Kingdom of Great...	—	3,47
United Kingdom of Great...	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	3,14
United Kingdom of Great...	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,78
United Kingdom of Great...	—	2,62
United Kingdom of Great...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	97,47
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,53
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,00
Da 4 a 6 cedole	34,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	19,14
da 3 a 5	13,76
da 5 a 7	10,06
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	10,54
da 15 a 20	9,15
da 20 a 30	11,72
oltre 30	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	05/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 137,82	ISIN	LU0114030777		
Patrimonio Netto (Mln)	95,35 EUR				

(30/11/2025)