

# 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

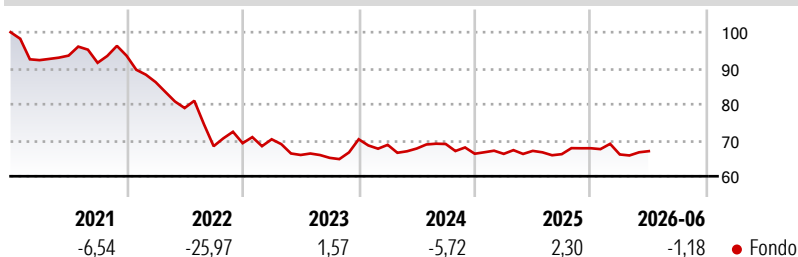
## Morningstar Rating™

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 | -0,32 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,56  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

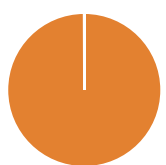
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,61  |
| 6-Mesi         | -1,32 |
| 1-Anno         | 0,13  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | -6,68 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,30 |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|---------------|-------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % |       |       |        |       |
| 2026          | -2,54 | 1,40  | -      | -     |
| 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 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,94 |
| ● Liquidità        | 0,06  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,51  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | AA    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 0,80             | BBB       | 0,27             |
| AA   | 98,93            | 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...                  | -       | 4,10  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,44  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,30  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,28  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 3,06  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,78  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,68  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,50  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,47  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 71    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | 99,94        |
| ⚙️ Societario              | 0,00         |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,06         |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 58,62        |
| Da 4 a 6 cedole            | 41,38        |
| 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 %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,97 |
| da 3 a 5   | 15,56 |
| da 5 a 7   | 11,58 |
| da 7 a 10  | 15,60 |
| da 10 a 15 | 11,94 |
| da 15 a 20 | 7,36  |
| da 20 a 30 | 11,37 |
| oltre 30   | 4,99  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |            |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA -<br>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 (06/07/2026)       | EUR 134,87                                     |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,73 EUR                                     |                         |              |                              |            |

(30/04/2026)

[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.