

Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Gilt Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

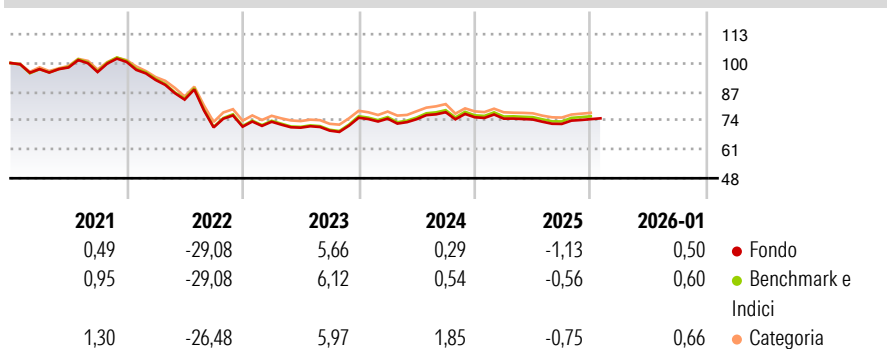
JPM UK GBI TR EUR

Morningstar 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.

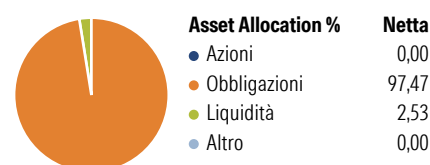
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

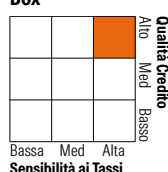
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,89	2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	3,30	3,69	2025	-0,85	-0,51	-2,68	2,98
1-Anno	-0,07	0,70	0,84	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
3-Anni Ann.ti	0,42	0,67	1,45	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
5-Anni Ann.ti	-5,47	-5,03	-4,55	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
10-Anni Ann.ti	-2,38	-1,86	-1,87					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™



Fondo

8,24

-

AA

Credit Quality %

Fond

0

AAA

1,30

AA

98,39

A

0,00

Below B

Not Rated

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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)	5,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	15/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 135,87	ISIN	LU0090978999		
Patrimonio Netto (Mln)	95,35 EUR				

(30/11/2025)