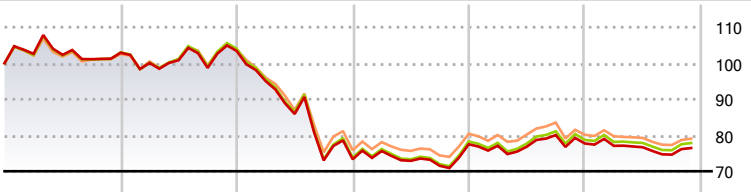
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi GBP	Morningstar UK Gilt Bond GR GBP Usato nel Report	JPM UK GBI TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,90	0,49	-29,08	5,66	0,29	-1,63	Fondo
3,02	0,95	-29,08	6,12	0,54	-1,07	Benchmark e Indici
2,43	1,30	-26,48	5,97	1,85	-1,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

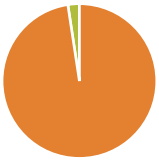
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,19	1,79
6-Mesi	-0,34	-0,02	0,04
1-Anno	-1,86	-1,34	-1,25
3-Anni Ann.ti	0,18	0,57	1,08
5-Anni Ann.ti	-5,37	-5,03	-3,98
10-Anni Ann.ti	-2,66	-2,12	-2,16

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

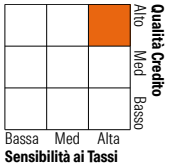
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	-0,51	-2,68	-
2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
2021	-2,76	0,77	-2,11	4,77

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,60
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

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...	—	3,56
United Kingdom of Great...	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	3,22
United Kingdom of Great...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,71
United Kingdom of Great...	—	2,71
United Kingdom of Great...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	2,42
United Kingdom of Great...	—	2,39
United Kingdom of Great...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,68
Da 4 a 6 cedole	37,32
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	19,94
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	8,97
da 20 a 30	11,70
oltre 30	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/02/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (18/12/2025)	EUR 134,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	92,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	5,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090978999

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.