

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

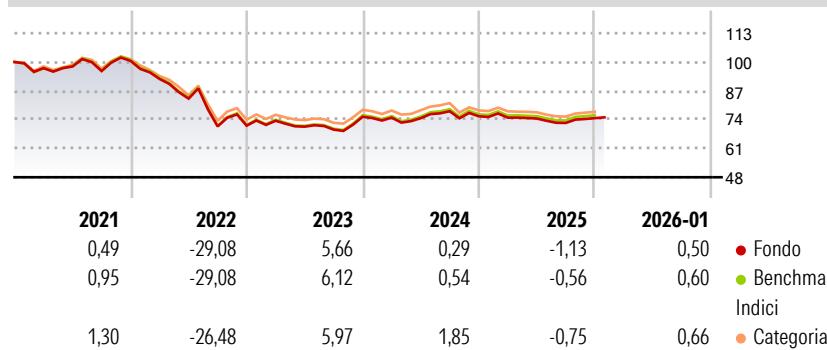
Benchmark Dichiarato
JPM UK GBI TR EUR

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
3-Mesi	1,46	1,89	2,04
6-Mesi	2,21	3,30	3,69
1-Anno	-0,07	0,70	0,84
3-Anni Ann.ti	0,42	0,67	1,45
5-Anni Ann.ti	-5,47	-5,03	-4,55
10-Anni Ann.ti	-2,38	-1,86	-1,87

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	-0,51	-2,68	2,98
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,47
• Liquidità	2,53
• Altro	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (30/01/2026)	5,64 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.	0,49%
Data di Partenza	15/02/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0090978999		
NAV (30/01/2026)	EUR 135,87				
Patrimonio Netto (Mln)	95,35 EUR				
(30/11/2025)					