

Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

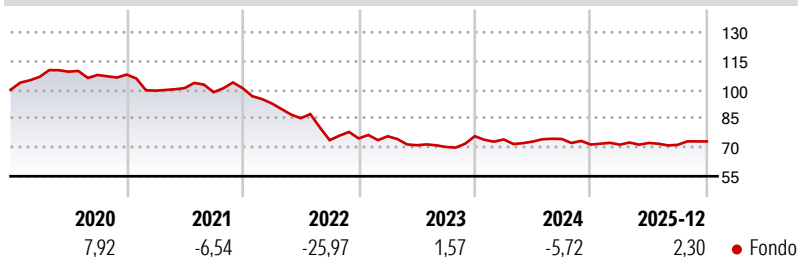
JPM UK GBI TR EUR

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	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

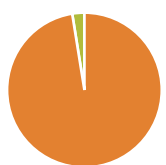
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	1,84
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	-1,62
5-Anni Ann.ti	-7,34
10-Anni Ann.ti	-2,38

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,47
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %

	0		0
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)	1,24 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.	0,51%
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 (28/01/2026)	EUR 136,17				
Patrimonio Netto (Mln)	95,35 EUR				

(30/11/2025)