

Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

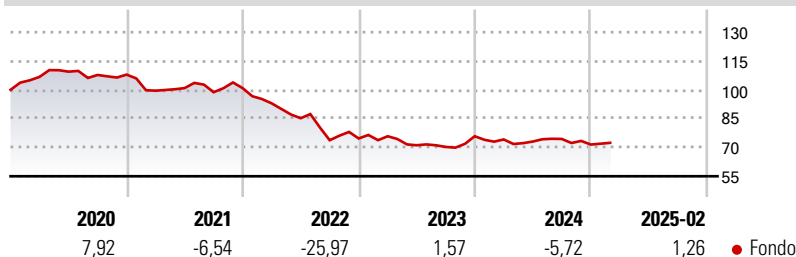
JPM UK GBI TR EUR

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	-1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	-4,97
1-Anno	-2,97
3-Anni Ann.ti	-8,58
5-Anni Ann.ti	-8,16
10-Anni Ann.ti	-2,34

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Fondo
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-7,77	1,38	-2,14	2,14

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,11
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	2,85
United Kingdom of Great...	-	2,72
United Kingdom of Great...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,68
United Kingdom of Great...	-	2,64
United Kingdom of Great...	-	2,56
United Kingdom of Great...	-	2,45
United Kingdom of Great...	-	2,43
United Kingdom of Great...	-	2,42
United Kingdom of Great...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,11
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,11
📄 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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,34
da 3 a 5	14,75
da 5 a 7	8,41
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	8,25
da 20 a 30	14,15
oltre 30	7,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 134,14	ISIN	LU0114030777		
Patrimonio Netto (Mln)	128,58 EUR				

(31/12/2024)