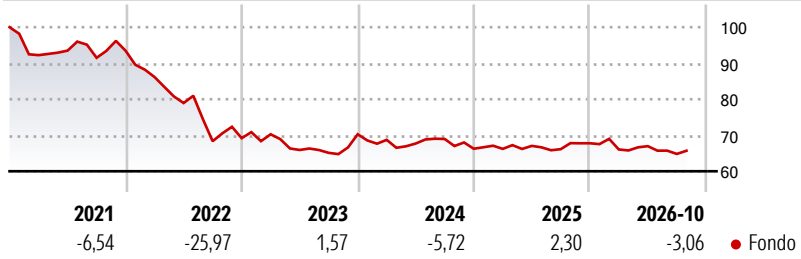
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM UK GBI TR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-6,54	-25,97	1,57	-5,72	2,30	-3,06

● Fondo

Misure di Rischio

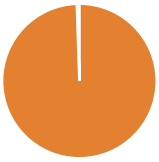
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	0,01
1-Anno	-2,15
3-Anni Ann.ti	0,12
5-Anni Ann.ti	-6,84
10-Anni Ann.ti	-2,87

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

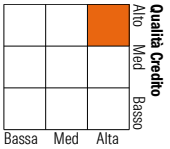
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	1,40	-3,23	-
2025	-0,06	1,25	-1,35	2,48
2024	-2,20	-1,49	1,87	-3,93
2023	1,56	-6,19	-1,23	7,93
2022	-7,84	-8,35	-13,42	1,23

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,06	BBB	0,34
AA	98,60	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...	—	4,02
United Kingdom of Great...	—	4,02
United Kingdom of Great...	—	3,59
United Kingdom of Great...	—	3,36
United Kingdom of Great...	—	3,26
United Kingdom of Great...	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	2,93
United Kingdom of Great...	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,13
Da 4 a 6 cedole	63,87
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	18,97
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	15,81
da 10 a 15	12,01
da 15 a 20	7,81
da 20 a 30	12,05
oltre 30	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/01/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (10/11/2026)	EUR 133,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	105,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114030777

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR