Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	2025	-0,06	1,25	-1,35	-
1-Anno	-0,04	2024	-2,20	-1,49	1,87	-3,93
3-Anni Ann.ti	-1,57	2023	1,56	-6,19	-1,23	7,93
5-Anni Ann.ti	-7,45	2022	-7,84	-8,35	-13,42	1,23
10-Anni Ann.ti	-2,20	2021	-7,77	1,38	-2,14	2,14
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,30	BBB	0,31
AA	98,39	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	—	3,35
United Kingdom of Great	_	3,02
United Kingdom of Great	_	2,78
United Kingdom of Great	_	2,78
United Kingdom of Great	-	2,65
United Kingdom of Great	_	2,46
United Kingdom of Great	_	2,39
United Kingdom of Great	_	2,38
United Kingdom of Great	_	2,38
United Kingdom of Great	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	66

₩ Governativo	99,78
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,75
Da 4 a 6 cedole	39,25
Da 6 a 8 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,99
da 3 a 5	12,45
da 5 a 7	13,23
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	12,16
da 15 a 20	9,04
da 20 a 30	12,14
oltre 30	7,32

Δι	naa	raf	ica

_	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/01/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (28/10/2025)	EUR 136,95
Patrimonio Netto (MIn)	111,91 EUR
(24/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,83 EUR
(28/10/2025)	
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.	0,51%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)