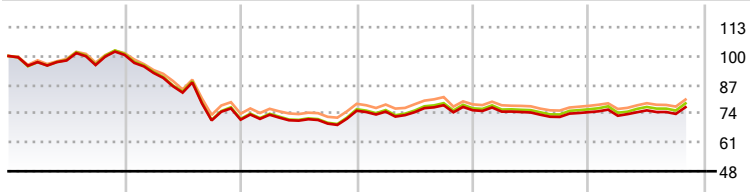
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi GBP	Morningstar UK Gilt Bond GR GBP Usato nel Report	JPM UK GBI TR EUR	★★

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
Fondo	0,49	-29,08	5,66	0,29	-1,13	3,00
Benchmark e Indici	0,95	-29,08	6,12	0,54	-0,56	3,51
Categoria	1,30	-26,48	5,97	1,85	-0,75	3,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

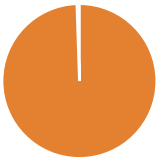
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,27	2,39
6-Mesi	4,06	5,92	5,82
1-Anno	4,44	4,77	5,53
3-Anni Ann.ti	3,35	3,77	4,18
5-Anni Ann.ti	-4,95	-4,68	-3,58
10-Anni Ann.ti	-1,14	-0,80	-0,64

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

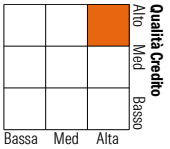
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	3,32	-2,12	-
2025	-0,85	-0,51	-2,68	2,98
2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44

Portafoglio 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	15/02/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (10/11/2026)	EUR 139,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	105,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090978999
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,52%
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