

# Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi GBP

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Gilt Bond GR GBP  
Usato nel Report

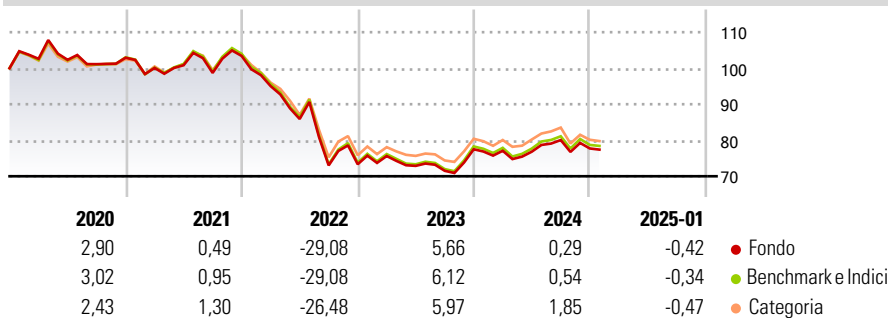
**Benchmark Dichiarato**  
JPM UK GBI TR EUR

**Morningstar 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	99,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,16	1,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,52	-0,88	-0,02	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
1-Anno	2,67	2,62	2,62	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
3-Anni Ann.ti	-7,55	-7,10	-5,82	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
5-Anni Ann.ti	-5,45	-5,22	-4,62	2021	-2,76	0,77	-2,11	4,77
10-Anni Ann.ti	-2,41	-1,85	-1,96					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,96
Liquidità	0,34
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo** Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,07
United Kingdom of Great...	-	2,76
United Kingdom of Great...	-	2,57
United Kingdom of Great...	-	2,51
United Kingdom of Great...	-	2,49
United Kingdom of Great...	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,37
United Kingdom of Great...	-	2,35
United Kingdom of Great...	-	2,29
United Kingdom of Great...	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,39
Da 4 a 6 cedole	36,61
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	13,87
da 3 a 5	16,12
da 5 a 7	8,12
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	10,28
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	14,67
oltre 30	8,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 137,56	ISIN	LU0090978999		
Patrimonio Netto (Mln)	145,06 EUR				

(30/11/2024)