

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

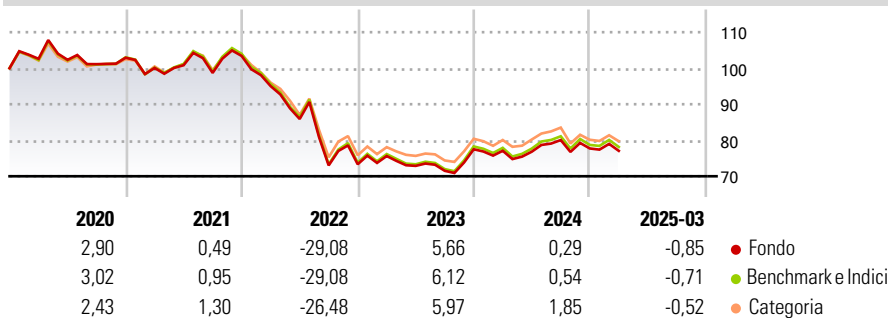
Benchmark Dichiarato
JPM UK GBI TR EUR

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	99,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	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	0,49	-0,36	0,02	2025	-0,85	-	-	-
6-Mesi	-4,54	-4,86	-4,04	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
1-Anno	-1,33	0,57	0,84	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
3-Anni Ann.ti	-7,44	-6,98	-6,02	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
5-Anni Ann.ti	-6,71	-6,29	-5,68	2021	-2,76	0,77	-2,11	4,77
10-Anni Ann.ti	-3,19	-2,55	-2,70					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

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 %

	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 %

	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)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 131,68	ISIN	LU0090978999		
Patrimonio Netto (Mln)	128,58 EUR				

(31/12/2024)