

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

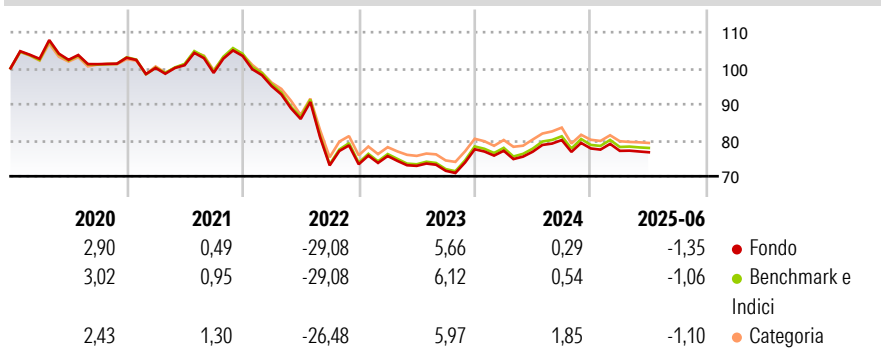
Morningstar Rating™

★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	99,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	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	-2,02	-2,01	-1,86	2025	-0,85	-0,51	-	-
6-Mesi	-2,23	-1,98	-1,86	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
1-Anno	-3,55	-3,19	-2,49	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
3-Anni Ann.ti	-5,89	-5,61	-4,46	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
5-Anni Ann.ti	-6,08	-5,75	-5,14	2021	-2,76	0,77	-2,11	4,77
10-Anni Ann.ti	-3,03	-2,47	-2,63					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,95
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	8,24
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,30	BBB	0,31
AA	98,39	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...	—	3,01
United Kingdom of Great...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,50
United Kingdom of Great...	—	2,41
United Kingdom of Great...	—	2,41
United Kingdom of Great...	—	2,40
United Kingdom of Great...	—	2,38
United Kingdom of Great...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,95
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,05
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,58
Da 4 a 6 cedole	39,42
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	18,21
da 3 a 5	14,23
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	11,93
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	12,51
oltre 30	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(30/07/2025)		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 (30/07/2025)	EUR 132,93	ISIN	LU0090978999		
Patrimonio Netto (Mln)	126,91 EUR				

(31/05/2025)