

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

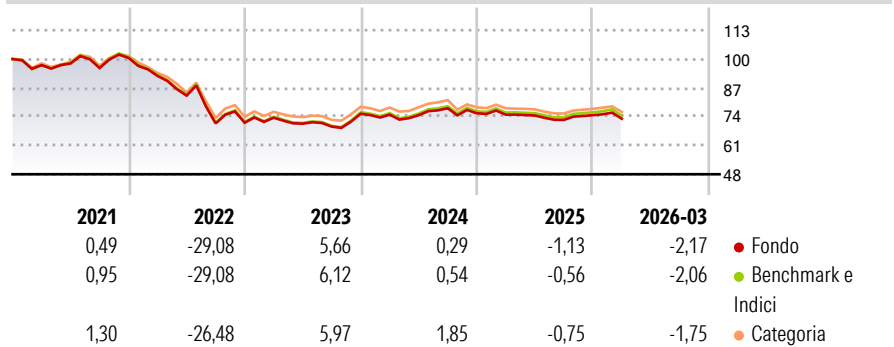
Morningstar Rating™

★★

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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	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	-2,86	-2,01	-1,94	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	-1,13	-0,47	-0,28	2025	-0,85	-0,51	-2,68	2,98
1-Anno	-2,41	-1,39	-1,26	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
3-Anni Ann.ti	0,39	1,02	1,34	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
5-Anni Ann.ti	-5,26	-4,81	-4,30	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
10-Anni Ann.ti	-2,37	-1,80	-1,88					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,62
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,95
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,76	BBB	0,25
AA	98,99	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...	—	4,83
United Kingdom of Great...	—	3,85
United Kingdom of Great...	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	3,21
United Kingdom of Great...	—	3,06
United Kingdom of Great...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,53
United Kingdom of Great...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏠 Governativo	99,62
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,38
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,51
Da 4 a 6 cedole	36,49
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	Valore
da 1 a 3	21,66
da 3 a 5	12,70
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	14,06
da 10 a 15	12,21
da 15 a 20	7,69
da 20 a 30	12,16
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	15/02/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0090978999		
NAV (29/04/2026)	EUR 132,23				
Patrimonio Netto (Mln)	144,72 EUR				

(28/02/2026)