

# 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

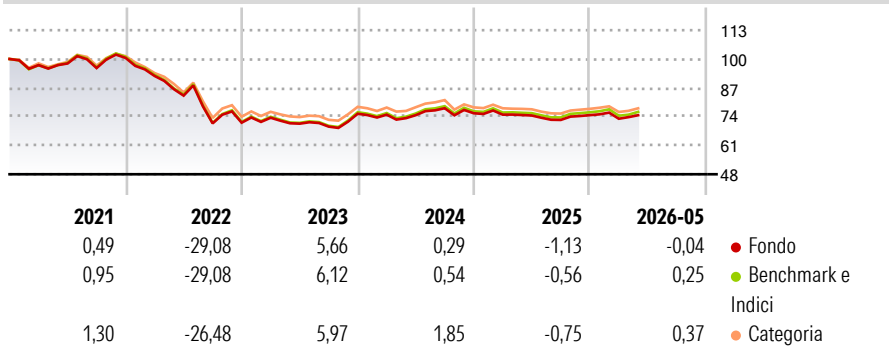
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	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	0,13	2,88	2,30	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,56	1,45	2025	-0,85	-0,51	-2,68	2,98
1-Anno	-0,09	1,40	1,39	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
3-Anni Ann.ti	1,85	2,66	2,84	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
5-Anni Ann.ti	-5,35	-4,84	-4,21	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
10-Anni Ann.ti	-2,53	-2,03	-2,09					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo 7,51
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,80	BBB	0,27
AA	98,93	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...	—	3,99
United Kingdom of Great...	—	3,32
United Kingdom of Great...	—	3,26
United Kingdom of Great...	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	2,72
United Kingdom of Great...	—	2,68
United Kingdom of Great...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,01
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,31
Da 4 a 6 cedole	40,69
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	15,32
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	15,84
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	11,68
oltre 30	5,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
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	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 134,88	ISIN	LU0090978999		
Patrimonio Netto (Mln)	138,42 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.