

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

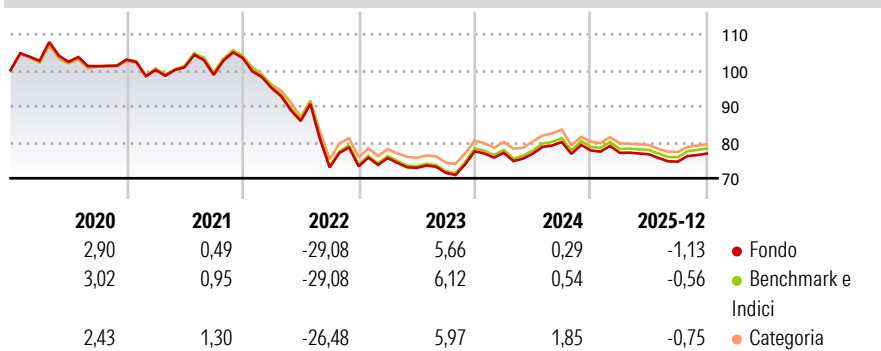
JPM UK GBI TR EUR

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.

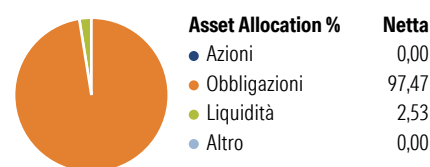
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	99,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

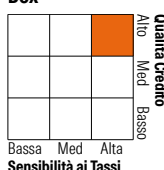
Basati su Morningstar UK Gilt Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,93	1,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,98	2,79	2025	-0,85	-0,51	-2,68	2,98
1-Anno	0,60	1,23	0,91	2024	-0,54	-0,32	4,20	-2,91
3-Anni Ann.ti	0,46	0,94	1,31	2023	3,12	-3,61	-1,89	8,36
5-Anni Ann.ti	-5,62	-5,09	-4,34	2022	-8,11	-9,60	-15,01	0,44
10-Anni Ann.ti	-2,34	-1,82	-1,90					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,00
Da 4 a 6 cedole	34,00
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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	3,55
United Kingdom of Great...	—	3,47
United Kingdom of Great...	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	3,14
United Kingdom of Great...	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,97
United Kingdom of Great...	—	2,78
United Kingdom of Great...	—	2,62
United Kingdom of Great...	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 135,86	ISIN	LU0090978999		
Patrimonio Netto (Mln)	95,35 EUR				

(30/11/2025)