

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

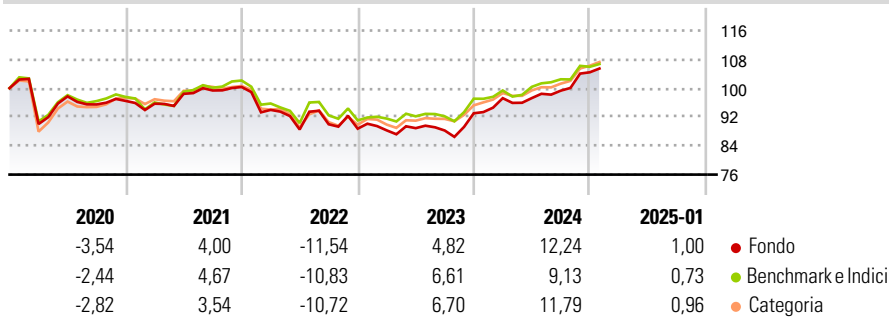
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,37	5,68	8,66	2024	4,50	0,02	2,12	5,15
1-Anno	13,31	9,54	12,69	2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
3-Anni Ann.ti	2,99	2,99	4,52	2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36
5-Anni Ann.ti	0,71	0,68	1,73	2021	-0,80	2,86	0,95	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,74
Liquidità	-7,75
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,83
Argentina (Republic Of)	-	0,80
South Africa (Republic of)	-	0,67
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	0,64
Ecuador (Republic Of)	-	0,59
Oman (Sultanate Of)	-	0,59
Argentina (Republic Of)	-	0,58
Dominican Republic	-	0,57
Uruguay (Republic Of)	-	0,55
Abu Dhabi (Emirate of)	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,02
Societario	10,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,19
Derivati	11,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	20,17
Da 4 a 6 cedole	42,89
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	6,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	24,02
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 91,67	ISIN	LU1980835851		
Patrimonio Netto (Mln)	2.008,64 EUR				

(30/11/2024)