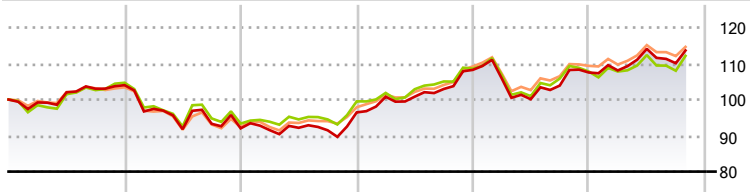
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,00	-11,54	4,82	12,24	-0,67	5,69	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

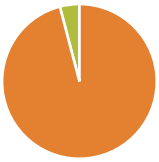
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	2,25	1,48
6-Mesi	4,11	4,18	4,10
1-Anno	5,86	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	7,98	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	1,88	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

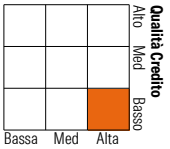
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	5,55	-3,50	-
2025	-2,20	-5,45	3,79	3,50
2024	4,50	0,02	2,12	5,15
2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,92
Liquidità	4,06
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,59	BBB	35,17
AA	2,54	BB	26,34
A	7,36	B	17,80
		Below B	4,56
		Not Rated	4,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,50
Argentina (Republic Of)	—	1,71
Ecuador (Republic Of)	—	0,91
Hungary (Republic Of)	—	0,83
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,81
Ghana (Republic of)	—	0,79
Trinidad And Tobago...	—	0,76
Hungary (Republic Of)	—	0,68
Angola (Republic of)	—	0,67
Oman (Sultanate Of)	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,43
Societario	10,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,66
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	9,91
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	34,07
Da 8 a 10 cedole	12,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,55
da 3 a 5	15,57
da 5 a 7	11,07
da 7 a 10	22,57
da 10 a 15	12,32
da 15 a 20	4,44
da 20 a 30	17,01
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1980835851		
NAV (12/11/2026)	EUR 89,18				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.157,23 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR