

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

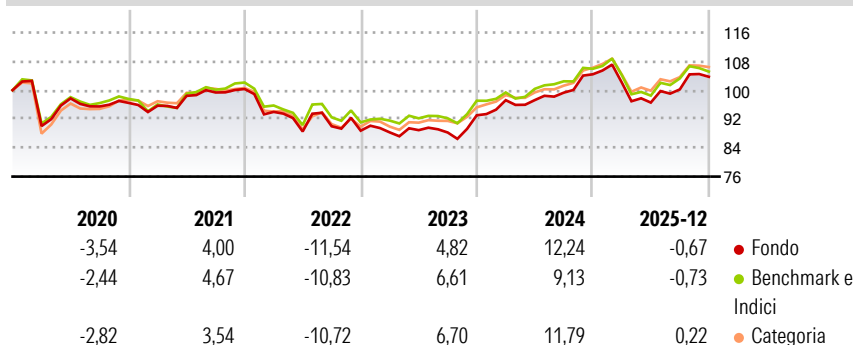
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

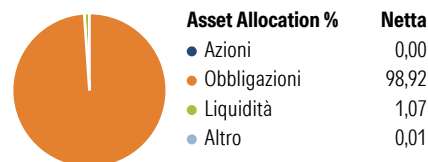
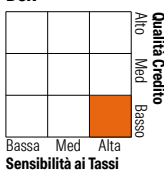
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-2,88	0,12
6-Mesi	4,12	1,51	4,15
1-Anno	-1,68	-2,93	-0,10
3-Anni Ann.ti	4,40	4,09	6,24
5-Anni Ann.ti	1,49	1,29	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,70

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
A	11,99	B	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,28
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,01
Ecuador (Republic Of)	—	0,80
Argentina (Republic Of)	—	0,79
Argentina (Republic Of)	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,71
Ecuador (Republic Of)	—	0,71
Brazil (Federative Republic)	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		552

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	87,81
■ Societario	14,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,81
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	44,36
Da 6 a 8 cedole	29,09
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	6,86
da 20 a 30	16,41
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
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	18/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 86,78	ISIN	LU1980835851		
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				

(30/11/2025)