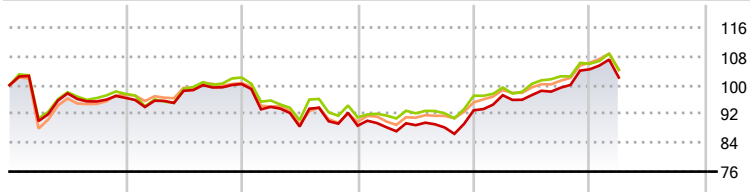
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-3,54	4,00	-11,54	4,82	12,24	-2,20
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

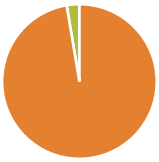
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,21	-8,63	-8,70
6-Mesi	-5,63	-6,52	-4,90
1-Anno	-0,32	-0,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	0,59	0,64	1,99
5-Anni Ann.ti	0,58	0,96	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,20	-	-	-
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
2021	-0,80	2,86	0,95	0,96

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,80
Liquidità	-2,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,86
Argentina (Republic Of)	—	0,80
South Africa (Republic of)	—	0,66
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	0,65
Oman (Sultanate Of)	—	0,61
Dominican Republic	—	0,58
Ghana (Republic of)	—	0,55
Costa Rica (Republic Of)	—	0,55
Abu Dhabi (Emirate of)	—	0,55
Oman (Sultanate Of)	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		530

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,21
Societario	10,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,80
Derivati	6,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	21,71
Da 4 a 6 cedole	42,46
Da 6 a 8 cedole	27,92
Da 8 a 10 cedole	6,93
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,58
da 3 a 5	21,48
da 5 a 7	13,52
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	19,30
oltre 30	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	4,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303			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 (16/04/2025)	EUR 81,32	ISIN	LU1980835851		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.001,09 EUR				

© 2025 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.