

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

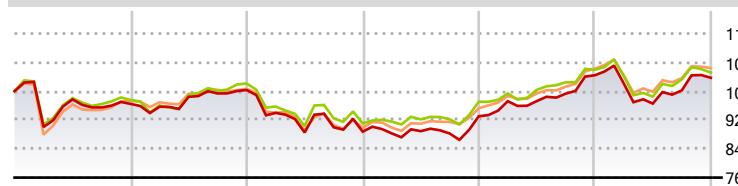
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,54	4,00	-11,54	4,82	12,24	-0,67
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

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)

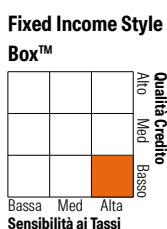
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-2,88	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	1,51	4,15	2025	-2,20	-5,45	3,79	3,50
1-Anno	-1,68	-2,93	-0,10	2024	4,50	0,02	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	4,40	4,09	6,24	2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
5-Anni Ann.ti	1,49	1,29	2,80	2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,92
• Liquidità	1,07
• Altro	0,01



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,70	AAA	0,00	BBB	31,70
-	AA	3,66	BB	29,44
BB	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
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 (29/01/2026)	EUR 86,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				
(30/11/2025)					