Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

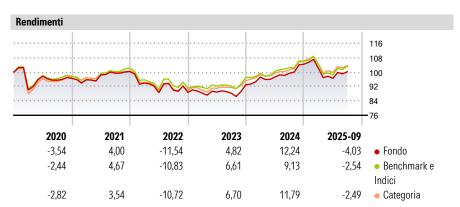
*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.

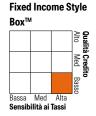
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	7,40	7,88	7,75	2025	-2,20	-5,45	3,79	-
1-Anno	3,86	4,13	5,31	2024	4,50	0,02	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	5,34	5,24	7,01	2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
5-Anni Ann.ti	1,64	1,89	3,19	2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,80	2,86	0,95	0,96
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
Α	11,99	В	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Costa Rica (Republic Of)	_	0,84
Argentina (Republic Of)	_	0,78
Peru (Republic Of)	_	0,77
Ecuador (Republic Of)	_	0,63
Oman (Sultanate Of)	_	0,58
Eurizon Global Bond Z EUR	_	0,57
Romania (Republic Of)	_	0,57
Romania (Republic Of)	_	0,57
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	0,51
Argentina (Republic Of)	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	564

₩ Governativo	87,13
Societario	13,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,46
Derivati	2,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	18,52
Da 4 a 6 cedole	44,21
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0.14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	7,21
da 20 a 30	15,71
oltre 30	2,40

A	۱n	a	gı	rat	IC	а	
					_		

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 88,56
Patrimonio Netto (MIn)	1.879,45 EUR
(21/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,31 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980835851

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

(31/08/2025