

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RDH EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

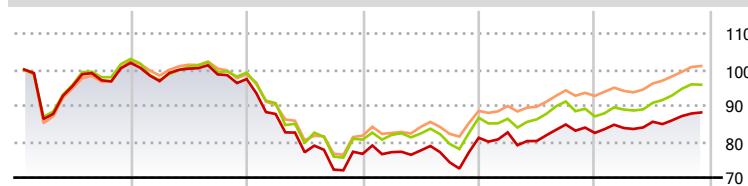
Morningstar Rating™

★

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 2025-11

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,89	0,75	1,74
6-Mesi	4,62	6,61	6,76
1-Anno	5,68	8,01	8,70
3-Anni Ann.ti	4,31	5,29	7,50
5-Anni Ann.ti	-2,75	-1,37	0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
6,70	
-	BB

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
1,65	2,07	1,84	-
1,83	-2,89	5,71	-2,76
0,61	0,61	-4,26	9,20
-9,97	-12,11	-6,28	6,08
-4,99	3,58	-1,58	-1,31

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,28
● Liquidità	0,71
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,70	
	-	
	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A
0,00	BBB		
3,66	BB		
11,99	B		
	Below B		
	Not Rated		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,41
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,99
Argentina (Republic Of)	-	0,92
Costa Rica (Republic Of)	-	0,71
Peru (Republic Of)	-	0,68
GACI First Investment Co.	-	0,61
South Africa (Republic of)	-	0,60
Argentina (Republic Of)	-	0,58
Romania (Republic Of)	-	0,58
Oman (Sultanate Of)	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	564	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
85,50
13,81
0,00
0,69
0,01

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	254,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU2081627304		
NAV (16/12/2025)	EUR 82,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.863,20 EUR				
(30/09/2025)					