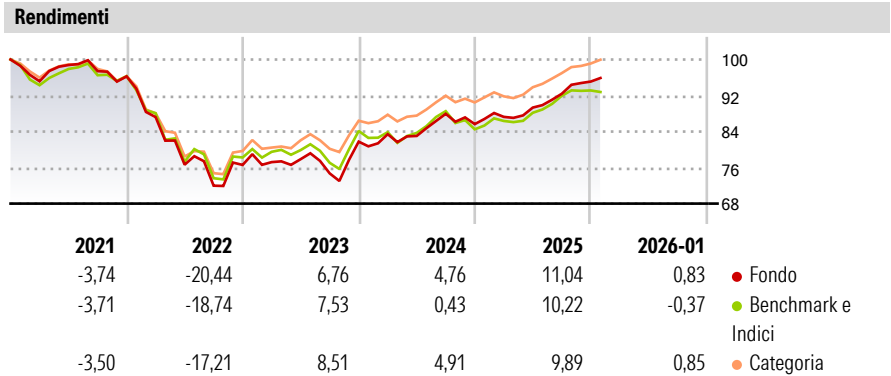


Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZDH EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.



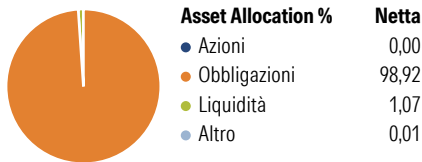
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	3,89	6,02	2025	1,88	2,36	3,44	2,94
1-Anno	10,65	8,77	10,10	2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	6,38	4,59	6,85	2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
5-Anni Ann.ti	-0,58	-1,22	0,44	2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	71,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 77,52	ISIN	LU2181960639		
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				

(30/11/2025)