

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZDH EUR Inc

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

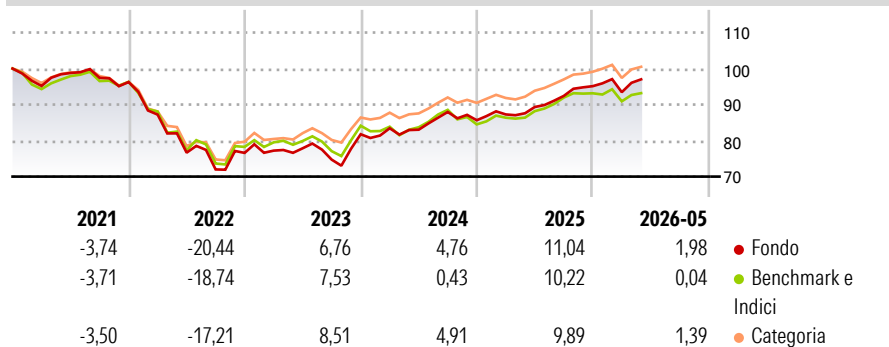
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,93	3,47	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	2,73	0,70	2,37	2025	1,88	2,36	3,44	2,94
1-Anno	9,76	6,57	8,75	2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,93	5,32	7,76	2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,84	0,78	2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,06
● Liquidità	6,93
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,32

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	35,91
AA	1,95	BB	26,97
A	7,43	B	15,10
		Below B	8,26
		Not Rated	4,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional Argentina (Republic Of)	-	1,20
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	0,86
Mexico (United Mexican States)	-	0,81
Mexico (United Mexican States)	-	0,70
Argentina (Republic Of)	-	0,69
Ecuador (Republic Of)	-	0,67
Argentina (Republic Of)	-	0,66
Brazil (Federative Republic)	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	84,96
🏢 Societario	9,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,04
📄 Derivati	-1,65

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	13,57
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,36
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	19,20
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	74,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	22/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU2181960639		
NAV (25/06/2026)	EUR 77,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.027,16 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.