

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

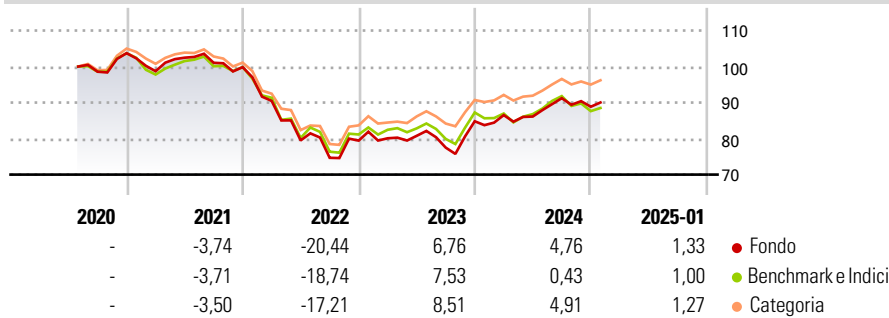
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	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	0,68	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	-0,54	3,36	2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
1-Anno	7,63	3,38	7,24	2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
3-Anni Ann.ti	-2,53	-2,73	-0,46	2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,83	3,80	-1,38	-1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,74
Liquidità	-7,75
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,83
Argentina (Republic Of)	-	0,80
South Africa (Republic of)	-	0,67
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	0,64
Ecuador (Republic Of)	-	0,59
Oman (Sultanate Of)	-	0,59
Argentina (Republic Of)	-	0,58
Dominican Republic	-	0,57
Uruguay (Republic Of)	-	0,55
Abu Dhabi (Emirate of)	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	83,02
🏠 Societario	10,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,19
📄 Derivati	11,72

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	20,17
Da 4 a 6 cedole	42,89
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	6,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	24,02
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	01/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 74,39	ISIN	LU2181960639		
Patrimonio Netto (Mln)	2.008,64 EUR				

(30/11/2024)