

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

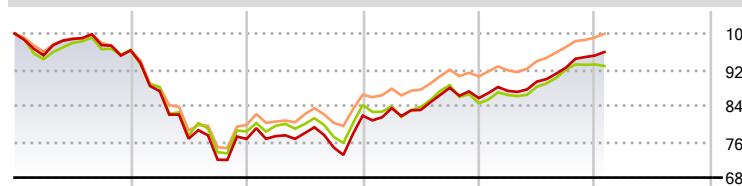
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,74	-20,44	6,76	4,76	11,04	0,83
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

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
3-Mesi	1,81	0,04
6-Mesi	6,59	3,89
1-Anno	10,65	8,77
3-Anni Ann.ti	6,38	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,58	-1,22
10-Anni Ann.ti	-	0,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,88	2,36	3,44	2,94
2,02	-0,47	5,92	-2,60
0,81	0,85	-4,05	9,44
-9,39	-12,13	-6,08	6,40

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,92
• Liquidità	1,07
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,70	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

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

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	552	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	71,50 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.	0,66%
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	LU218196039		
NAV (03/02/2026)	EUR 77,52				
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				
(30/11/2025)					