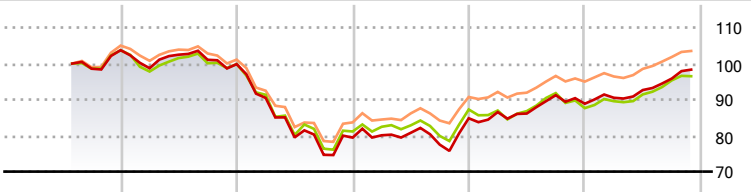
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZDH EUR Inc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-3,74	-20,44	6,76	4,76	10,66	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	2,20	2,74
6-Mesi	7,77	6,94	6,93
1-Anno	8,54	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	6,69	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,88	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

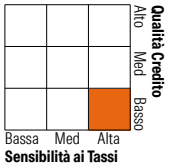
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	2,36	3,44	-
2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
2021	-4,83	3,80	-1,38	-1,19

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		564

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,50
Societario	13,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	15,57
Da 4 a 6 cedole	43,48
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	9,95
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,05
da 3 a 5	18,76
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	19,48
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	7,14
da 20 a 30	17,23
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 77,68
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.863,20 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	61,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2181960639
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 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 prodotto; (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.