

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

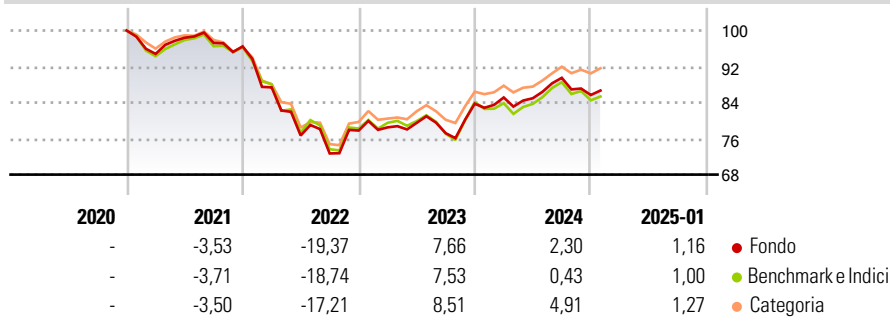
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	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	-0,34	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,54	3,36	2024	1,65	-0,20	5,34	-4,27
1-Anno	4,59	3,38	7,24	2023	0,91	1,28	-2,89	8,48
3-Anni Ann.ti	-2,65	-2,73	-0,46	2022	-9,42	-12,24	-5,19	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,19	3,78	-1,17	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,17
● Liquidità	-0,17
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,23
Peru (Republic Of)	—	0,91
Uruguay (Republic Of)	—	0,88
Argentina (Republic Of)	—	0,87
Argentina (Republic Of)	—	0,86
Kuwait (State Of)	—	0,83
Chile (Republic Of)	—	0,74
Poland (Republic of)	—	0,67
Poland (Republic of)	—	0,65
Ecuador (Republic Of)	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	93,80
🏢 Societario	6,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	24,30
Da 4 a 6 cedole	45,02
Da 6 a 8 cedole	24,41
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,72
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	17,09
da 10 a 15	9,74
da 15 a 20	7,49
da 20 a 30	21,70
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,95 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	07/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 87,20	ISIN	LU2259773724		
Patrimonio Netto (Mln)	66,49 EUR				

(30/11/2024)