

# 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

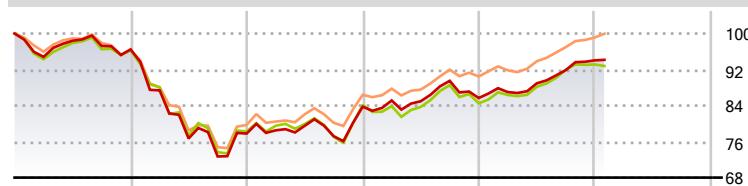
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,53	-19,37	7,66	2,30	9,78	0,12
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,64	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,00		4,22	6,33
1-Anno	8,66		8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	5,25		4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-0,95		-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,54	2,23	3,31	2,37
2024	-	1,65	-0,20	5,34	-4,27
2023	-	0,91	1,28	-2,89	8,48
2022	-9,42	-12,24	-5,19	7,00	-

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,94
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	-
Med	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

#### Fondo

#### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	1,14
Argentina (Republic Of)	-	1,08
Oman (Sultanate Of)	-	1,05
Uruguay (Republic Of)	-	1,01
Poland (Republic of)	-	0,97
Argentina (Republic Of)	-	0,94
Uruguay (Republic Of)	-	0,89
Chile (Republic Of)	-	0,86
Romania (Republic Of)	-	0,86
Colombia (Republic Of)	-	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

#### Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	93,61	Fondo
■ Societario	5,77	
■ Cartolarizzazioni	0,00	
■ Enti Locali	0,00	
■ Liquidità ed equivalenti	0,62	
■ Derivati	0,00	

#### Scadenze %

da 1 a 3	9,98	Fondo
da 3 a 5	15,79	
da 5 a 7	13,05	
da 7 a 10	19,82	
da 10 a 15	9,91	
da 15 a 20	9,46	
da 20 a 30	18,47	
oltre 30	1,54	

#### Coupon Range %

0 coupon	0,98	Fondo
Da 0 a 4 cedole	18,90	
Da 4 a 6 cedole	43,96	
Da 6 a 8 cedole	30,63	
Da 8 a 10 cedole	5,53	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	12,95 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.	0,42%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU2259773724		
NAV (03/02/2026)	EUR 94,75				
Patrimonio Netto (Mln)	52,42 EUR				
(30/11/2025)					