

# 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**

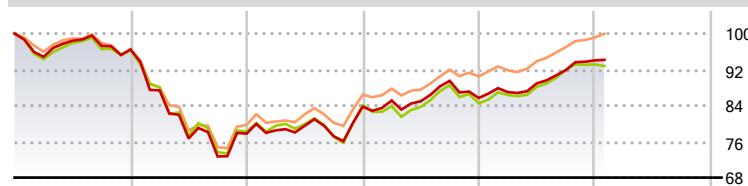
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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

**Misure di Rischio**

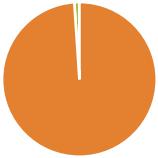
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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**
**-0,24**
**2,15**
**6-Mesi**
**5,00**
**6,33**
**1-Anno**
**8,66**
**10,33**
**3-Anni Ann.ti**
**5,25**
**6,88**
**5-Anni Ann.ti**
**-0,95**
**0,42**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**2022**

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


**Asset Allocation %**
**Netta**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**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 %**
**Fondo**

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

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,98
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

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	9,98
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	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)					