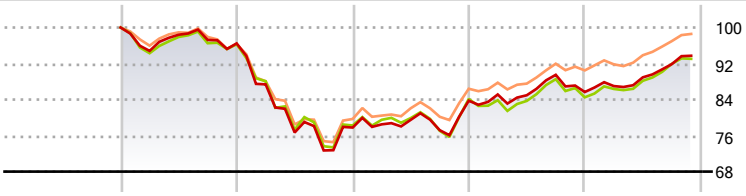
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-3,53	-19,37	7,66	2,30	9,40	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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	2,20	2,74
6-Mesi	6,92	6,94	6,93
1-Anno	7,33	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	5,85	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	2,23	3,31	-
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
2021	-5,19	3,78	-1,17	-0,80

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,27
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,03
Peru (Republic Of)	—	0,99
Argentina (Republic Of)	—	0,94
Oman (Sultanate Of)	—	0,94
Oman (Sultanate Of)	—	0,91
Uruguay (Republic Of)	—	0,89
Poland (Republic of)	—	0,88
Uruguay (Republic Of)	—	0,78
Romania (Republic Of)	—	0,76
Chile (Republic Of)	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,55
Societario	5,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	18,32
Da 4 a 6 cedole	42,68
Da 6 a 8 cedole	32,43
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,10
da 3 a 5	15,84
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	8,50
da 20 a 30	17,17
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 94,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	57,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	11,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2259773724
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

© 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.