

Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

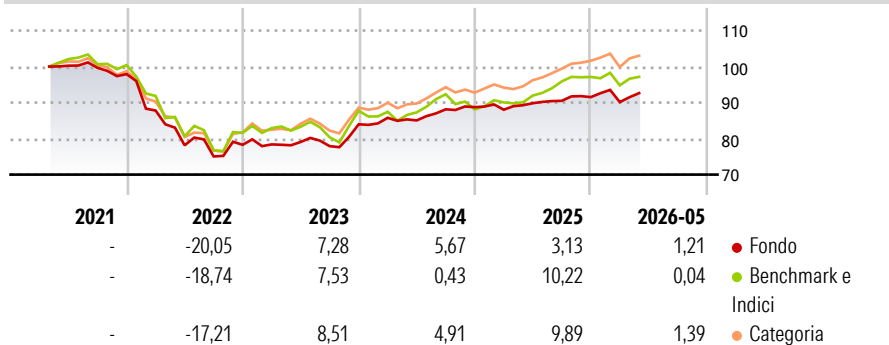
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

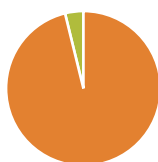
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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	2,39	2,93	3,43	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	1,86	0,53	2,40	2025	-0,81	2,06	0,73	1,14
1-Anno	3,77	7,28	9,65	2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
3-Anni Ann.ti	5,70	5,38	7,84	2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
5-Anni Ann.ti	-1,52	-0,89	0,73	2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,05
Chile (Republic Of)	—	1,50
Italy (Republic Of)	—	1,29
Turkey (Republic of)	—	1,19
Bulgaria (Republic Of)	—	1,16
Serbia (Republic Of)	—	1,06
Bulgaria (Republic Of)	—	1,06
Italy (Republic Of)	—	1,03
Indonesia (Republic of)	—	1,00
Lithuania (Republic Of)	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	95,25
🏢 Societario	2,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,35
📄 Derivati	-1,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,91
Da 0 a 4 cedole	60,83
Da 4 a 6 cedole	26,49
Da 6 a 8 cedole	4,22
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	19,68
da 7 a 10	18,22
da 10 a 15	13,69
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	4,47
oltre 30	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	23/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 92,98	ISIN	LU2215042917		
Patrimonio Netto (Mln)	192,06 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.