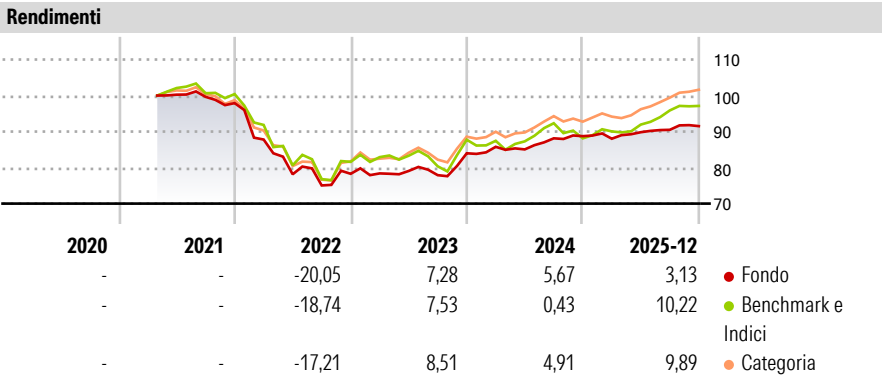


Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class R EUR Accumulation

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	71,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	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	0,85	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	4,37	6,20	2025	-0,81	2,06	0,73	1,14
1-Anno	4,39	8,73	9,97	2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
3-Anni Ann.ti	4,94	5,02	7,13	2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025																											
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																	
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																	
	● Obbligazioni	98,89	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Qualità Credito																Maturity effettiva	-			
					Qualità Credito																						
● Liquidità	1,11		Qualità Credito Media																								
● Altro	0,00																										
			Bassa Med Alta																								
			Sensibilità ai Tassi																								

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chile (Republic Of)	—	1,51
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,37
Turkey (Republic of)	—	1,20
Argentina (Republic Of)	—	1,10
Turkey (Republic of)	—	1,09
Hungary (Republic Of)	—	1,08
Serbia (Republic Of)	—	1,05
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,03
Lithuania (Republic Of)	—	1,00
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		98,56
Societario		3,18
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-1,74
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,44
Da 0 a 4 cedole		64,07
Da 4 a 6 cedole		28,10
Da 6 a 8 cedole		4,01
Da 8 a 10 cedole		2,37
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		18,14
da 3 a 5		18,87
da 5 a 7		20,70
da 7 a 10		19,43
da 10 a 15		10,23
da 15 a 20		4,04
da 20 a 30		4,00
oltre 30		0,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	12,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 92,55	ISIN	LU2215042917		
Patrimonio Netto (Mln)	193,58 EUR				
(30/11/2025)					