

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

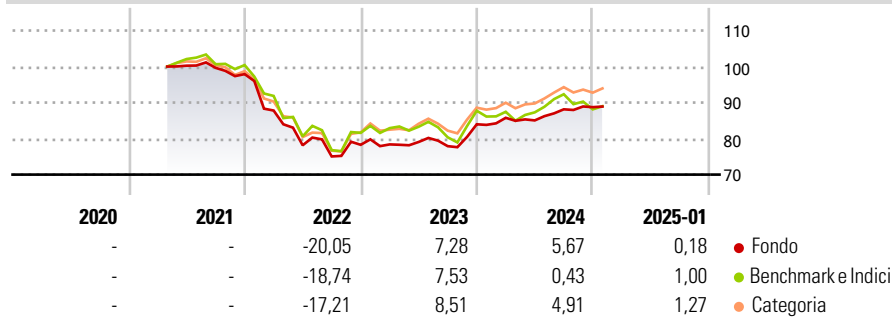
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	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	1,13	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	-0,54	3,36	2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
1-Anno	6,11	3,38	7,24	2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
3-Anni Ann.ti	-2,40	-2,73	-0,46	2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,60	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,50
● Liquidità	-6,50
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of)	—	1,71
Serbia (Republic Of)	—	1,36
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,32
Turkey (Republic of)	—	1,30
Latvia (Republic Of)	—	1,25
Lithuania (Republic Of)	—	1,16
Turkey (Republic of)	—	1,12
Colombia (Republic Of)	—	1,08
Peru (Republic Of)	—	1,05
Indonesia (Republic of)	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,76
🏢 Societario	2,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,01
📄 Derivati	9,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	72,13
Da 4 a 6 cedole	20,43
Da 6 a 8 cedole	5,67
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,82
da 3 a 5	12,86
da 5 a 7	26,35
da 7 a 10	16,48
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	4,74
da 20 a 30	5,04
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 88,93	ISIN	LU2215042917		
Patrimonio Netto (Mln)	200,00 EUR				

(30/11/2024)