

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

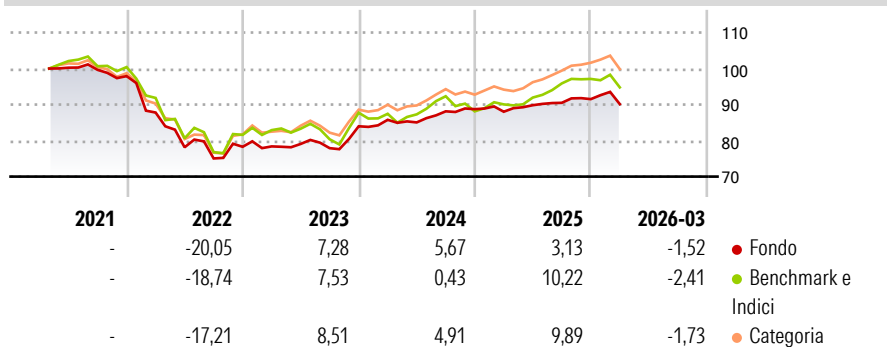
Morningstar Rating™

★★

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

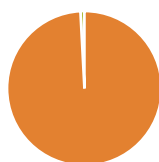
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,15	-0,32
6-Mesi	-0,40	-0,54	1,66
1-Anno	2,70	7,61	9,92
3-Anni Ann.ti	5,30	5,04	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-0,69	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	-	-	-
2025	-0,81	2,06	0,73	1,14
2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
100,83
-0,83
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 %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of)	-	1,59
Mexico (United Mexican States)	-	1,33
Turkey (Republic of)	-	1,27
Bulgaria (Republic Of)	-	1,14
Serbia (Republic Of)	-	1,10
Indonesia (Republic of)	-	1,09
Italy (Republic Of)	-	1,06
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,05
Lithuania (Republic Of)	-	1,05
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,77
Societario	2,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,34
Da 0 a 4 cedole	61,86
Da 4 a 6 cedole	28,16
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,29
da 3 a 5	18,40
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	21,87
da 10 a 15	12,73
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	4,98
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	14,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 91,40	ISIN	LU2215042917		
Patrimonio Netto (Mln)	186,49 EUR				

(28/02/2026)