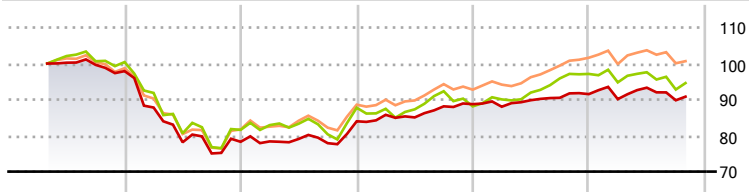
Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-20,05	7,28	5,67	3,13	-0,76	Fondo
-	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
-	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-2,75	-2,86
6-Mesi	-0,73	-2,66	-1,99
1-Anno	-0,72	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	5,10	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

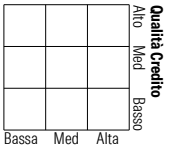
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	3,53	-3,75	-
2025	-0,81	2,06	0,73	1,14
2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,02
Liquidità	-0,02
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	%
Italy (Republic Of)	—	1,48
Turkey (Republic of)	—	1,29
Bulgaria (Republic Of)	—	1,24
Turkey (Republic of)	—	1,17
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,16
GACI First Investment Co.	—	1,13
Indonesia (Republic of)	—	1,12
Brazil (Federative Republic)	—	1,03
Brazil (Federative Republic)	—	0,92
Croatia (Republic Of)	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,06
Societario	2,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,02
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,37
Da 0 a 4 cedole	60,46
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	2,95
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,65
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	12,02
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	30/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	23/02/2021	ISIN	LU2215042917		
NAV (12/11/2026)	EUR 91,12				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	174,18 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR