

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

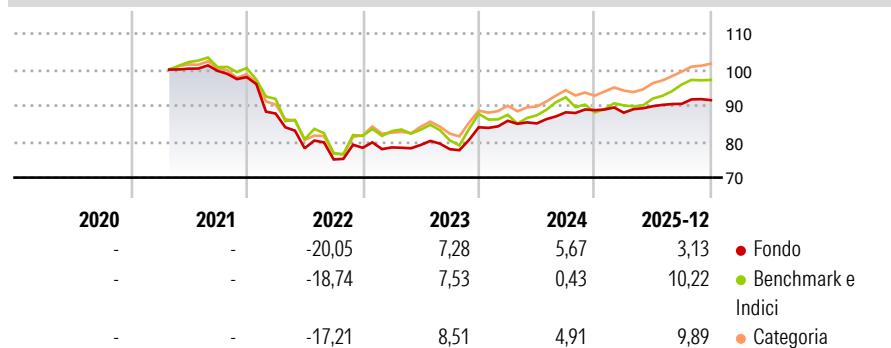
Morningstar Rating™

★★

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	0,70	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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-0,38
6-Mesi	2,70	4,37
1-Anno	4,39	8,73
3-Anni Ann.ti	4,94	5,02
5-Anni Ann.ti	-	7,13
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

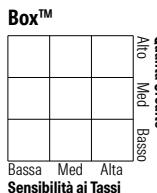
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,81	2,06	0,73	1,14
2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,89
• Liquidità	1,11
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	238	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	12,54 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 (29/01/2026)	EUR 92,55				
Patrimonio Netto (Mln)	193,58 EUR				
(30/11/2025)					