

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR ★

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

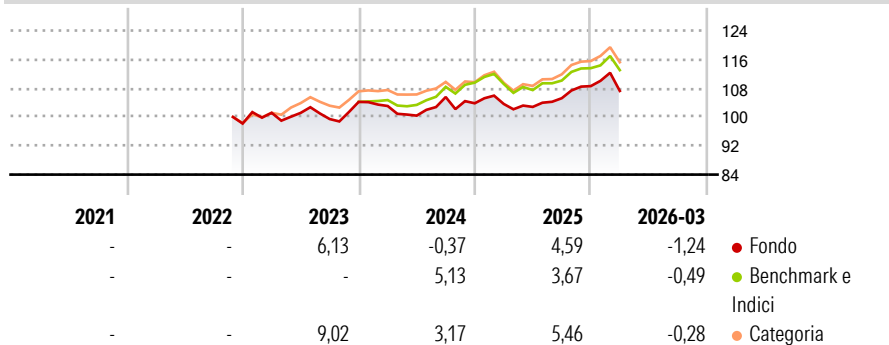
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo nelle rispettive valute locali, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi o loro agenzie situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

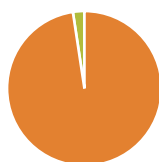
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,29	0,66	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	3,49	3,86	4,84	2025	-0,18	-0,80	2,35	3,20
1-Anno	9,71	10,13	12,77	2024	-1,09	-2,59	5,14	-1,64
3-Anni Ann.ti	3,27	5,18	5,91	2023	3,03	-0,02	-1,69	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,61
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)	—	2,58
Ministerio de Hacienda y...	—	2,54
Malaysia (Government Of)	—	2,41
South Africa (Republic of)	—	2,35
India (Republic of)	—	2,12
Thailand (Kingdom Of)	—	1,87
Asian Development Bank	—	1,78
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,65
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,59
Mexico (United Mexican States)	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,63
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,37
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	29,08
Da 4 a 6 cedole	17,30
Da 6 a 8 cedole	27,06
Da 8 a 10 cedole	20,21
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,39
da 3 a 5	20,26
da 5 a 7	13,25
da 7 a 10	21,26
da 10 a 15	11,28
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	6,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	25/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1961029813		
NAV (16/04/2026)	EUR 111,89				
Patrimonio Netto (Mln)	189,60 EUR				

(31/01/2026)