

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

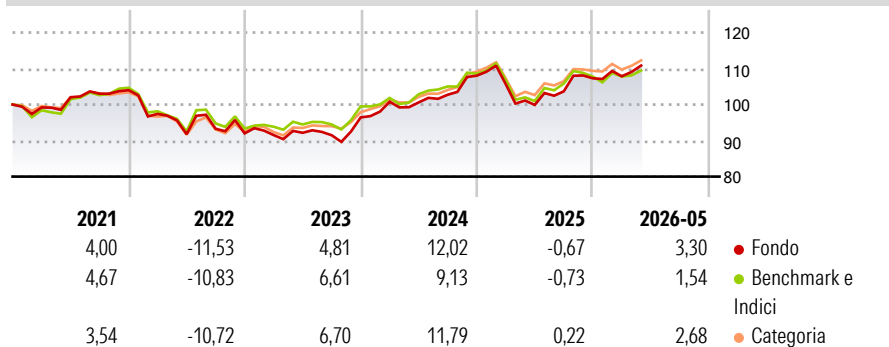
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	4,32	4,71	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	5,72	4,35	5,75	2025	-2,19	-5,45	3,78	3,50
1-Anno	12,72	10,32	12,38	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	7,45	6,03	8,29	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
5-Anni Ann.ti	2,06	2,10	3,40	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,50	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,06
● Liquidità	6,93
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,32

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	35,91
AA	1,95	BB	26,97
A	7,43	B	15,10
		Below B	8,26
		Not Rated	4,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional Argentina (Republic Of)	-	1,20
Secretaria Do Tesouro Nacional Argentina (Republic Of)	-	1,09
Secretaria Do Tesouro Nacional Mexico (United Mexican States)	-	1,05
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	0,86
Mexico (United Mexican States)	-	0,81
Mexico (United Mexican States)	-	0,70
Argentina (Republic Of)	-	0,69
Ecuador (Republic Of)	-	0,67
Argentina (Republic Of)	-	0,66
Brazil (Federative Republic)	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	84,96
🏢 Societario	9,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,04
📄 Derivati	-1,65

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	13,57
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,36
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	19,20
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	430,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	15/02/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU0090979021		
NAV (19/06/2026)	EUR 425,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.027,16 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.