

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

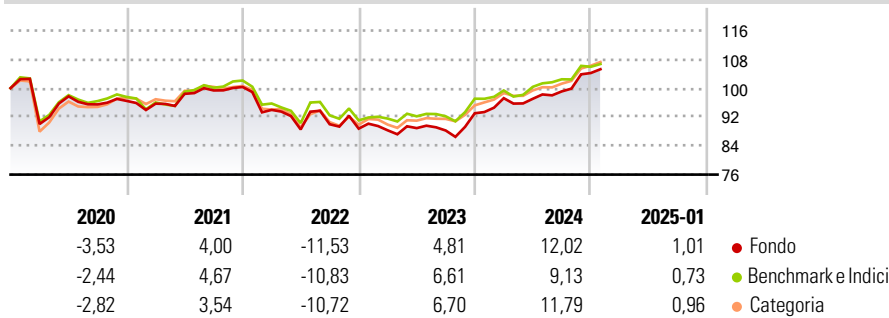
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	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	6,20	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,37	5,68	8,66	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
1-Anno	13,08	9,54	12,69	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
3-Anni Ann.ti	2,92	2,99	4,52	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
5-Anni Ann.ti	0,65	0,68	1,73	2021	-0,80	2,86	0,95	0,96
10-Anni Ann.ti	2,89	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,74
Liquidità	-7,75
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	0,83
Argentina (Republic Of)	-	0,80
South Africa (Republic of)	-	0,67
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	0,64
Ecuador (Republic Of)	-	0,59
Oman (Sultanate Of)	-	0,59
Argentina (Republic Of)	-	0,58
Dominican Republic	-	0,57
Uruguay (Republic Of)	-	0,55
Abu Dhabi (Emirate of)	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,02
🏠 Societario	10,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,19
📄 Derivati	11,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	20,17
Da 4 a 6 cedole	42,89
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	6,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	24,02
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	429,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 411,67	ISIN	LU0090979021		
Patrimonio Netto (Mln)	2.008,64 EUR				

(30/11/2024)