

Eurizon Obbligazioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% JPM
EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

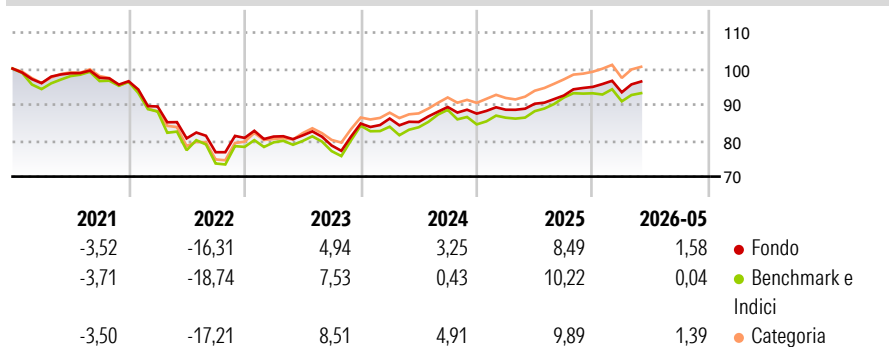
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA e in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	-0,49	0,53	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	2,09	0,07	2,22	2025	1,24	1,88	2,53	2,59
1-Anno	7,96	6,56	8,78	2024	1,63	-1,10	4,88	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,92	5,29	7,85	2023	0,46	0,39	-3,44	7,76
5-Anni Ann.ti	-0,64	-1,10	0,52	2022	-7,27	-9,90	-4,77	5,18
10-Anni Ann.ti	0,16	0,66	1,47					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,46
● Liquidità	10,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,07	BBB	45,65
AA	0,80	BB	24,42
A	5,52	B	12,58
		Below B	6,96
		Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	1,71
Italy (Republic Of)	-	1,67
Italy (Republic Of)	-	1,49
Italy (Republic Of)	-	1,48
Italy (Republic Of)	-	1,47
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,28
Italy (Republic Of)	-	1,27
Italy (Republic Of)	-	1,18
Argentina (Republic Of)	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	85,84
🏢 Societario	7,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	-0,46

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	12,04
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 4 a 6 cedole	37,28
Da 6 a 8 cedole	27,98
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	18,59
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	9,72
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	13,48
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	101,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	11/05/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 14,45	ISIN	IT0001214201		
Patrimonio Netto (Mln)	100,87 EUR				

(30/04/2026)

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.