

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

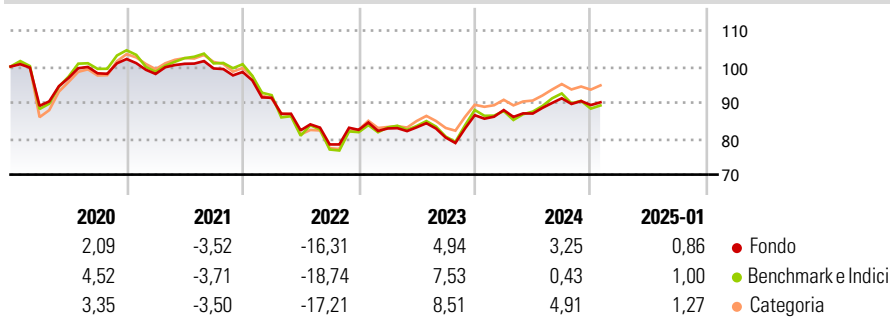
Morningstar Rating™

★★★

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

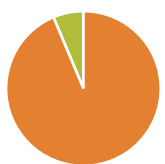
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

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	0,50	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	-0,54	3,36	2024	1,63	-1,10	4,88	-2,05
1-Anno	5,40	3,38	7,24	2023	0,46	0,39	-3,44	7,76
3-Anni Ann.ti	-2,21	-2,73	-0,46	2022	-7,27	-9,90	-4,77	5,18
5-Anni Ann.ti	-2,19	-2,53	-0,99	2021	-4,06	2,87	-1,28	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

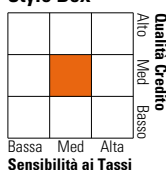
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,67
● Liquidità	6,33
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,57
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,89	BBB	40,28
AA	3,79	BB	21,74
A	8,07	B	10,79
		Below B	5,99
		Not Rated	5,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	2,75
Italy (Republic Of)	—	2,30
Italy (Republic Of)	—	2,30
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,84
Italy (Republic Of)	—	1,82
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,23
Oman (Sultanate Of)	—	1,02
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,75
Argentina (Republic Of)	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,13
🏢 Societario	8,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,12
📄 Derivati	6,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,99
Da 0 a 4 cedole	24,35
Da 4 a 6 cedole	38,43
Da 6 a 8 cedole	23,96
Da 8 a 10 cedole	6,98
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	20,61
da 5 a 7	12,14
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	16,04
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	108,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,27	ISIN	IT0001214201		
Patrimonio Netto (Mln)	108,31 EUR				

(31/12/2024)