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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,37
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,17
	3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,22	6,94	6,93	2025	1,24	1,88	2,53	-
1-Anno	6,70	6,94	8,26	2024	1,63	-1,10	4,88	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,88	5,32	7,45	2023	0,46	0,39	-3,44	7,76
5-Anni Ann.ti	-0,96	-1,29	0,28	2022	-7,27	-9,90	-4,77	5,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	0,52	1,37	1,84	2021	-4,06	2,87	-1,28	-0,98

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,00	BBB	46,32
AA	2,41	BB	21,29
A	10,15	В	8,72
		Below B	5,68
		Not Rated	4,42

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Italy (Republic Of)	_	2,13
Italy (Republic Of)	_	1,46
Italy (Republic Of)	_	1,45
Argentina (Republic Of)	_	1,45
Italy (Republic Of)	_	1,45
Italy (Republic Of)	_	1,45
Italy (Republic Of)	_	1,45
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,42
Italy (Republic Of)	_	1,25
Italy (Republic Of)	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	376

₩ Governativo	85,96
Societario	10,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,55
Da 0 a 4 cedole	15,68
Da 4 a 6 cedole	38,27
Da 6 a 8 cedole	24,56
Da 8 a 10 cedole	8,59
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	16,39
da 5 a 7	12,84
da 7 a 10	18,12
da 10 a 15	8,52
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	12,76
oltre 30	2,00

A	•
Anagraf	ıca

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/05/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 14,25
Patrimonio Netto (MIn)	102,54 EUR
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	102,73 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001214201

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)