

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

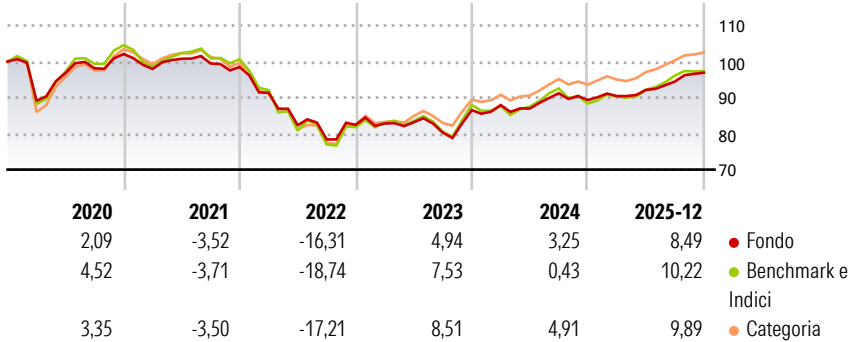
Morningstar Rating™

★★

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

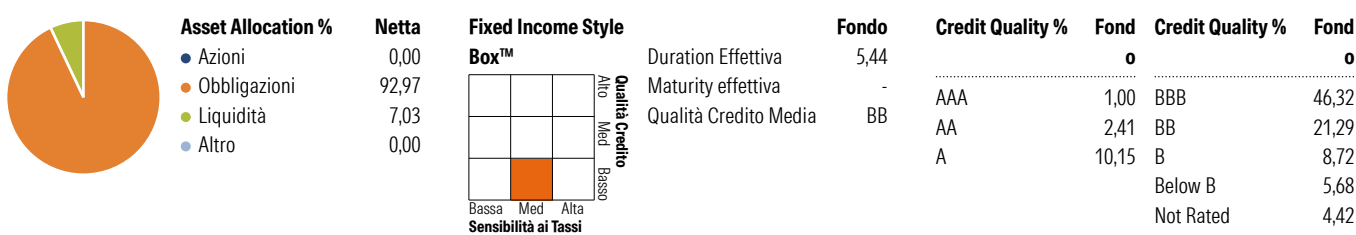
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,05  | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 6,13 |
| 3Y R-Squared      | 93,67 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,22 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98  | 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           | 1,51  | -0,38 | 2,06 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,63  | 4,37  | 6,20 | 2025                     | 1,24  | 1,88  | 2,53  | 2,59  |
| 1-Anno           | 8,67  | 8,73  | 9,97 | 2024                     | 1,63  | -1,10 | 4,88  | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,84  | 5,02  | 7,13 | 2023                     | 0,46  | 0,39  | -3,44 | 7,76  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,64 | -1,24 | 0,50 | 2022                     | -7,27 | -9,90 | -4,77 | 5,18  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,74  | 1,41  | 2,20 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,44  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,57  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,48  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,47  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,47  |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | —       | 1,42  |
| Argentina (Republic Of)                     | —       | 1,39  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,27  |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | —       | 1,25  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 376   |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 90,87 |
| Societario               | 10,54 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -1,41 |
| Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 9,08  |
| Da 0 a 4 cedole          | 15,82 |
| Da 4 a 6 cedole          | 38,74 |
| Da 6 a 8 cedole          | 24,12 |
| Da 8 a 10 cedole         | 11,87 |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,22  |
| Oltre 12 cedole          | 0,15  |

Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,27 |
| da 3 a 5   | 17,93 |
| da 5 a 7   | 13,23 |
| da 7 a 10  | 18,70 |
| da 10 a 15 | 8,34  |
| da 15 a 20 | 6,19  |
| da 20 a 30 | 13,35 |
| oltre 30   | 1,99  |

Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |        |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 102,20 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR |
| Telefono               | +39 2 88101             | (30/12/2025)            |              | 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   | 18/09/2017              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 14,40               | ISIN                    | IT0001214201 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,43 EUR              |                         |              |                              |        |

(31/12/2025)