

Eurizon Obbligazioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

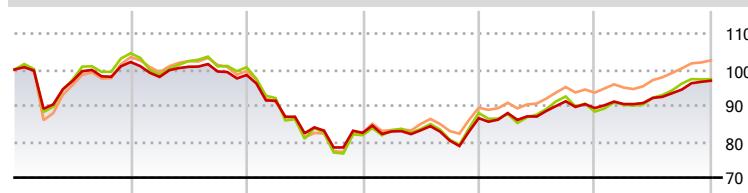
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,09	-3,52	-16,31	4,94	3,25	8,49
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

-0,38

2,06

6-Mesi

4,37

6,20

1-Anno

8,67

9,97

3-Anni Ann.ti

4,84

5,02

5-Anni Ann.ti

-0,64

-1,24

10-Anni Ann.ti

0,74

1,41

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,97
● Liquidità	7,03
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

5,63

6,20

1-Anno

8,67

9,97

3-Anni Ann.ti

4,84

5,02

5-Anni Ann.ti

-0,64

0,50

10-Anni Ann.ti

0,74

2,20

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	376	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

90,87

Societario

10,54

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-1,41

Derivati

0,00

Oltre 30

13,35

da 1 a 3

1,99

da 3 a 5

10,27

da 5 a 7

17,93

da 7 a 10

13,23

da 10 a 15

18,70

da 15 a 20

8,34

da 20 a 30

6,19

Oltre 30

13,35

0 coupon

1,99

Da 0 a 4 cedole

9,08

Da 4 a 6 cedole

15,82

Da 6 a 8 cedole

38,74

Da 8 a 10 cedole

24,12

Da 10 a 12 cedole

11,87

Oltre 12 cedole

0,22

ISIN

0,15

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)