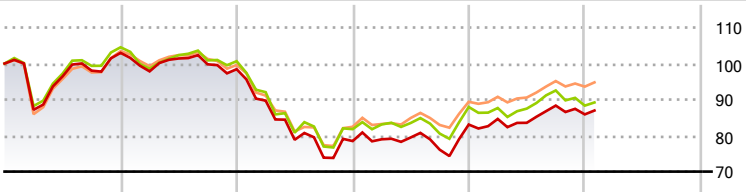
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,97	-4,41	-20,26	5,84	3,39	1,25	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	-0,37	1,86
6-Mesi	1,47	-0,54	3,36
1-Anno	6,17	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-3,18	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-2,95	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-0,37	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24
2021	-4,99	3,65	-1,60	-1,36

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,74
Liquidità	-7,75
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	0,83
Argentina (Republic Of)	—	0,80
South Africa (Republic of)	—	0,67
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	0,64
Ecuador (Republic Of)	—	0,59
Oman (Sultanate Of)	—	0,59
Argentina (Republic Of)	—	0,58
Dominican Republic	—	0,57
Uruguay (Republic Of)	—	0,55
Abu Dhabi (Emirate of)	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,02
Societario	10,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,19
Derivati	11,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	20,17
Da 4 a 6 cedole	42,89
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	6,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	24,02
da 7 a 10	16,27
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	18,47
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 314,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	2.008,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	148,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155179483

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 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 prodotto; (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.