

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

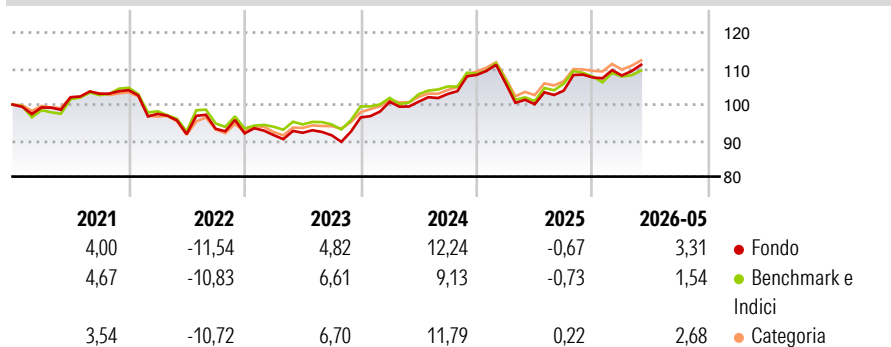
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,69	3,11	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	5,11	3,92	5,36	2025	-2,20	-5,45	3,79	3,50
1-Anno	11,83	10,01	11,89	2024	4,50	0,02	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	7,08	5,89	8,29	2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
5-Anni Ann.ti	2,09	1,96	3,35	2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,06
● Liquidità	6,93
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,91
AA	1,95	BB	26,97
A	7,43	B	15,10
		Below B	8,26
		Not Rated	4,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional Argentina (Republic Of)	-	1,20
Secretaria Do Tesouro Nacional Mexico (United Mexican States)	-	1,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,05
Mexico (United Mexican States)	-	0,86
Mexico (United Mexican States)	-	0,81
Mexico (United Mexican States)	-	0,70
Argentina (Republic Of)	-	0,69
Ecuador (Republic Of)	-	0,67
Argentina (Republic Of)	-	0,66
Brazil (Federative Republic)	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	84,96
🏢 Societario	9,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,04
📄 Derivati	-1,65

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	13,57
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,36
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,76
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	11,93
da 7 a 10	19,20
da 10 a 15	11,63
da 15 a 20	5,43
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1980835851		
NAV (17/06/2026)	EUR 90,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.027,16 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.