

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

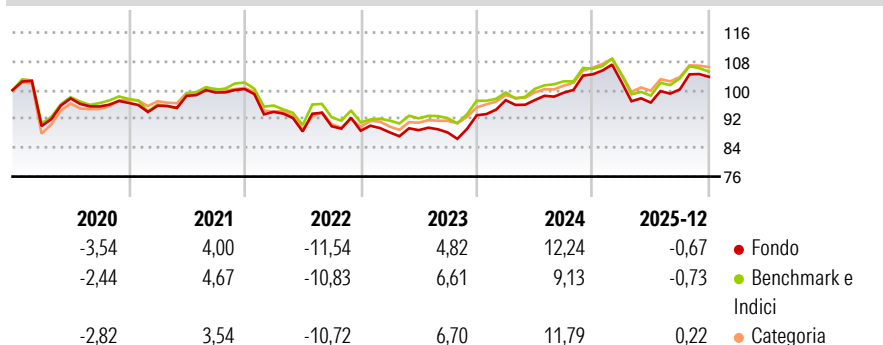
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

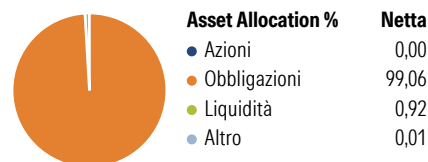
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-2,55	0,22
6-Mesi	6,28	4,23	6,02
1-Anno	-0,85	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	4,37	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,42	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

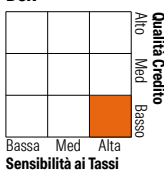
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-5,45	3,79	3,50
2024	4,50	0,02	2,12	5,15
2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

6,70

-

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
A	11,99	B	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,56
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,41
Ecuador (Republic Of)	—	1,15
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,98
South Africa (Republic of)	—	0,87
Ecuador (Republic Of)	—	0,79
Argentina (Republic Of)	—	0,77
Ecuador (Republic Of)	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,71
Costa Rica (Republic Of)	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		555

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,21
🏢 Societario	13,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	44,11
Da 6 a 8 cedole	30,29
Da 8 a 10 cedole	9,56
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	18,15
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	16,65
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 86,71	ISIN	LU1980835851		
Patrimonio Netto (Mln)	1.908,97 EUR				
(31/10/2025)					