

# 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

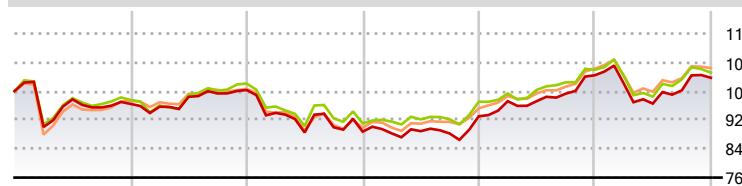
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,54	4,00	-11,54	4,82	12,24	-0,67
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
					0,22
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	
					0,22

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

## 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

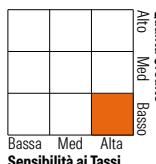
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,06
● Liquidità	0,92
● Altro	0,01

## Fixed Income Style

## Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

## BB

## Credit Quality %

## Fond

## o

## BB

## AA

## BB

## A

## B

## Below B

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 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 (27/01/2026)	EUR 86,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.908,97 EUR				
(31/10/2025)					