Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

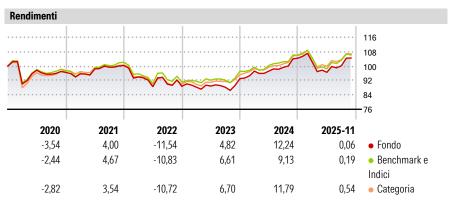
**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

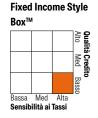


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	4,02	3,52	3,97	Trimestrali %	٠.	4-	45	4.
6-Mesi	6,62	6,49	6,61	2025	-2,20	-5,45	3,79	-
1-Anno	-0,64	-0,82	1,23	2024	4,50	0,02	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	4,16	4,10	6,29	2023	-0,52	0,70	-0,74	5,43
5-Anni Ann.ti	1,54	1,65	2,92	2022	-6,33	-5,79	1,63	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,80	2,86	0,95	0,96
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
Α	11,99	В	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,41
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	0,99
Argentina (Republic Of)	_	0,92
Costa Rica (Republic Of)	_	0,71
Peru (Republic Of)	_	0,68
GACI First Investment Co.	-	0,61
South Africa (Republic of)	-	0,60
Argentina (Republic Of)	_	0,58
Romania (Republic Of)	_	0,58
Oman (Sultanate Of)	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	564

85,50
13,81
0,00
0,00
0,69
0,01
Fondo
FOIIGO
0,55
0,55
0,55
0,55 15,57 43,48
0,55 15,57 43,48 30,08

11,0 <u>4</u> 18,76 14,66 19,48 8,60 7,14
14,66 19,48 8,60
19,48 8,60
8,60
7,14
17,23
2,46

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 88,46

1.863,20 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	4,69 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980835851

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%