Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RDH EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR Hedged EUR

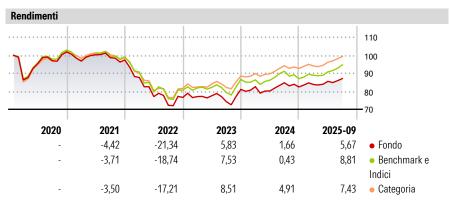
*

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Sovereian Bond GR Hedae	d EUR (dove

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

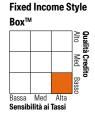


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	5,39	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	8,85	8,03	2025	1,65	2,07	1,84	-
1-Anno	5,09	8,31	8,44	2024	1,83	-2,89	5,71	-2,76
3-Anni Ann.ti	7,58	9,31	10,52	2023	0,61	0,61	-4,26	9,20
5-Anni Ann.ti	-2,22	-0,51	0,91	2022	-9,97	-12,11	-6,28	6,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	- 2025	-	-	2021	-4,99	3,58	-1,58	-1,31

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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	%
Argentina (Republic Of)	_	0,93
Costa Rica (Republic Of)	_	0,84
Peru (Republic Of)	_	0,78
Argentina (Republic Of)	_	0,74
Turkey (Republic of)	_	0,73
Dominican Republic	_	0,64
Ecuador (Republic Of)	_	0,63
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	0,63
Dominican Republic	_	0,60
Oman (Sultanate Of)	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	557

₩ Governativo	87,57
Societario	11,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,99
■ Derivati	2,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	19,80
Da 4 a 6 cedole	45,18
Da 6 a 8 cedole	28,20
Da 8 a 10 cedole	5,94
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,13

14,08
18,53
13,19
17,82
9,15
7,12
16,07
2,33

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (23/10/2025)	EUR 81,30

1.878,34 EUR

14/14 (23/10/2023)			
Patrimonio Netto (MIn)			
(31/07/2025)			

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	250,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2081627304

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	1,20%