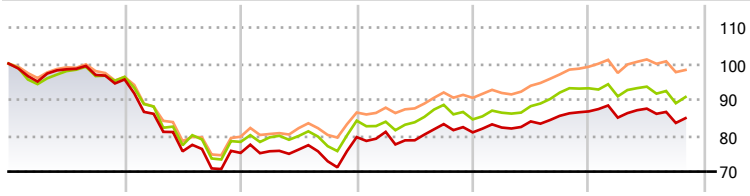
# Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RDH EUR Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,42 | -21,34 | 5,83 | 1,66 | 7,19 | -2,16 | Fondo |
| -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 | Benchmark e Indici |
| -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,82 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,32 |
| 3Y R-Squared | 91,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | - |

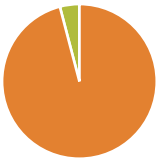
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,94 | -1,38 | -2,25 |
| 6-Mesi | -1,37 | -1,58 | -1,37 |
| 1-Anno | -0,96 | -1,82 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 | 5,44 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,52 | -1,20 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

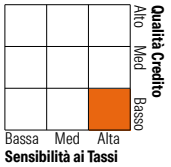
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,99 | 2,94 | -4,54 | - |
| 2025 | 1,65 | 2,07 | 1,84 | 1,44 |
| 2024 | 1,83 | -2,89 | 5,71 | -2,76 |
| 2023 | 0,61 | 0,61 | -4,26 | 9,20 |
| 2022 | -9,97 | -12,11 | -6,28 | 6,08 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,92 |
| Liquidità | 4,06 |
| Altro | 0,02 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,08 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,59 | BBB | 35,17 |
| AA | 2,54 | BB | 26,34 |
| A | 7,36 | B | 17,80 |
| | | Below B | 4,56 |
| | | Not Rated | 4,64 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | — | 2,50 |
| Argentina (Republic Of) | — | 1,71 |
| Ecuador (Republic Of) | — | 0,91 |
| Hungary (Republic Of) | — | 0,83 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 0,81 |
| Ghana (Republic of) | — | 0,79 |
| Trinidad And Tobago... | — | 0,76 |
| Hungary (Republic Of) | — | 0,68 |
| Angola (Republic of) | — | 0,67 |
| Oman (Sultanate Of) | — | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 511 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,43 |
| Societario | 10,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,66 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,68 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,55 |
| da 3 a 5 | 15,57 |
| da 5 a 7 | 11,07 |
| da 7 a 10 | 22,57 |
| da 10 a 15 | 12,32 |
| da 15 a 20 | 4,44 |
| da 20 a 30 | 17,01 |
| oltre 30 | 2,03 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 284,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,46% |
| Data di Partenza | 14/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,20% |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2017 | ISIN | LU2081627304 | | |
| NAV (04/11/2026) | EUR 78,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 2.157,23 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR