

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RDH EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

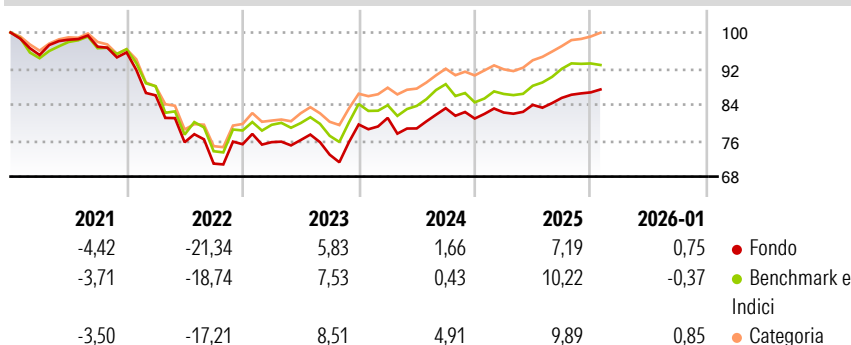
Morningstar Rating™

★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

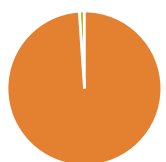
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,03	2,74
6-Mesi	4,66	4,52	5,97
1-Anno	6,69	9,19	10,04
3-Anni Ann.ti	4,57	5,74	7,73
5-Anni Ann.ti	-2,34	-1,10	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,92
Liquidità	1,07
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo 6,70

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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)	—	1,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,28
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,01
Ecuador (Republic Of)	—	0,80
Argentina (Republic Of)	—	0,79
Argentina (Republic Of)	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,71
Ecuador (Republic Of)	—	0,71
Brazil (Federative Republic)	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		552

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	87,81
■ Societario	14,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,81
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	44,36
Da 6 a 8 cedole	29,09
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	6,86
da 20 a 30	16,41
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	254,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	14/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 82,50	ISIN	LU2081627304		
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				

(30/11/2025)