

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

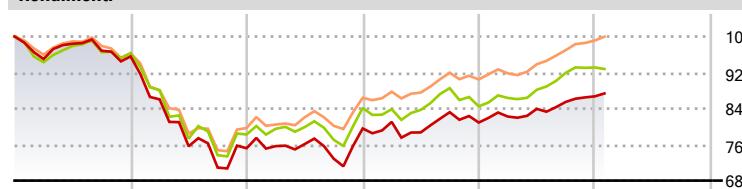
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

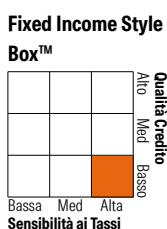
-4,42	-21,34	5,83	1,66	7,19	0,75
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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



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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	254,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
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 (09/02/2026)	EUR 82,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				
(30/11/2025)					