

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

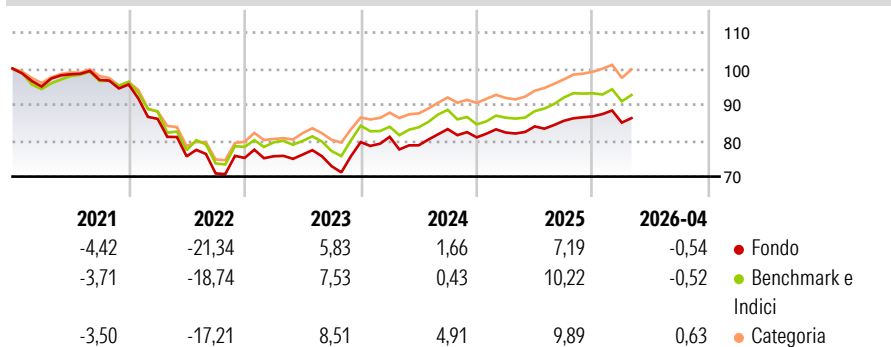
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

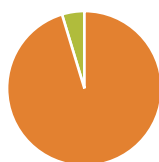
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,53	-0,18	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,42	2,63	2025	1,65	2,07	1,84	1,44
1-Anno	6,22	8,53	10,83	2024	1,83	-2,89	5,71	-2,76
3-Anni Ann.ti	4,80	5,13	8,07	2023	0,61	0,61	-4,26	9,20
5-Anni Ann.ti	-2,34	-0,73	0,81	2022	-9,97	-12,11	-6,28	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,30
● Liquidità	4,68
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,75

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	35,35
AA	1,24	BB	29,89
A	7,18	B	13,95
		Below B	8,31
		Not Rated	4,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	1,43
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,18
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,03
Argentina (Republic Of)	-	1,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	0,87
Ghana (Republic of)	-	0,75
Argentina (Republic Of)	-	0,68
Brazil (Federative Republic)	-	0,65
Argentina (Republic Of)	-	0,64
Ecuador (Republic Of)	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		576

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	86,02
🏢 Societario	10,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,79
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	13,53
Da 4 a 6 cedole	41,62
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	11,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	10,45
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	17,52
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	284,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
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 (08/05/2026)	EUR 81,69	ISIN	LU2081627304		
Patrimonio Netto (Mln)	2.082,24 EUR				

(28/02/2026)