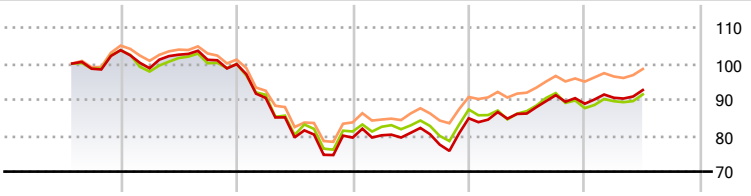
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZDH EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-3,74	-20,44	6,76	4,76	4,28	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	4,35	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	3,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	2,06	2,80
6-Mesi	4,28	4,73	4,07
1-Anno	8,33	5,75	7,98
3-Anni Ann.ti	4,96	4,28	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	2,36	-	-
2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
2021	-4,83	3,80	-1,38	-1,19

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,26
Argentina (Republic Of)	—	0,93
Argentina (Republic Of)	—	0,75
Turkey (Republic of)	—	0,75
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	0,68
Costa Rica (Republic Of)	—	0,67
Oman (Sultanate Of)	—	0,63
Abu Dhabi (Emirate of)	—	0,59
Oman (Sultanate Of)	—	0,57
Uruguay (Republic Of)	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,94
Societario	11,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,11
Derivati	6,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	21,53
Da 4 a 6 cedole	44,65
Da 6 a 8 cedole	26,86
Da 8 a 10 cedole	5,88
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,59
da 3 a 5	15,76
da 5 a 7	18,51
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	17,81
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (02/07/2025)	EUR 75,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.751,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	54,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2181960639
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 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.