

# Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZDH EUR Inc

## 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

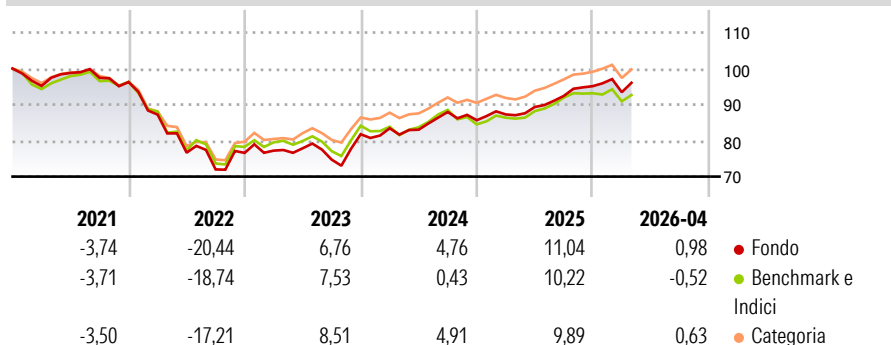
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

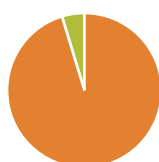
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,11	0,39	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	2,97	0,71	2,98	2025	1,88	2,36	3,44	2,94
1-Anno	11,06	8,42	11,06	2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,74	5,35	8,19	2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,72	0,91	2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	74,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	22/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU2181960639		
NAV (07/05/2026)	EUR 77,05				
Patrimonio Netto (Mln)	2.082,24 EUR				

(28/02/2026)