

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

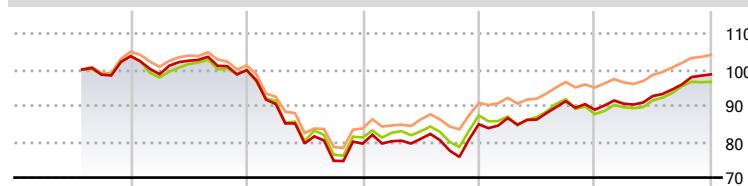
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-3,74	-20,44	6,76	2026	-	1,88	2,36	3,44
-	-3,71	-18,74	7,53	2025	2,02	-0,47	5,92	-2,60
-	-3,50	-17,21	8,51	2024	0,81	0,85	-4,05	9,44
-	-	-	-	2023	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
-	-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	-	2021	-	-	-	-
-	-	-	-	2020	-	-	-	-

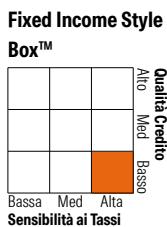
Misure di Rischio	3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,62	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,32		3-Mesi	1,51	-0,39	2,10	2026	-	0,00	31,70	
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	+Med		6-Mesi	7,12	5,05	6,54	2025	1,88	2,36	3,44	2,94
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med		1-Anno	10,99	9,28	10,31	2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	6,56	4,91	7,03	2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
					5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,18	0,54	2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40
					10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,06
• Liquidità	0,92
• Altro	0,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,56
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,41
Ecuador (Republic Of)	-	1,15
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,98
South Africa (Republic of)	-	0,87
Ecuador (Republic Of)	-	0,79
Argentina (Republic Of)	-	0,77
Ecuador (Republic Of)	-	0,72
Argentina (Republic Of)	-	0,71
Costa Rica (Republic Of)	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	555	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,21
Societario	13,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	44,11
Da 6 a 8 cedole	30,29
Da 8 a 10 cedole	9,56
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	18,15
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	19,86
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	16,65
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	71,50 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.	0,66%
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	LU218196039		
NAV (27/01/2026)	EUR 77,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.908,97 EUR				
(31/10/2025)					