

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

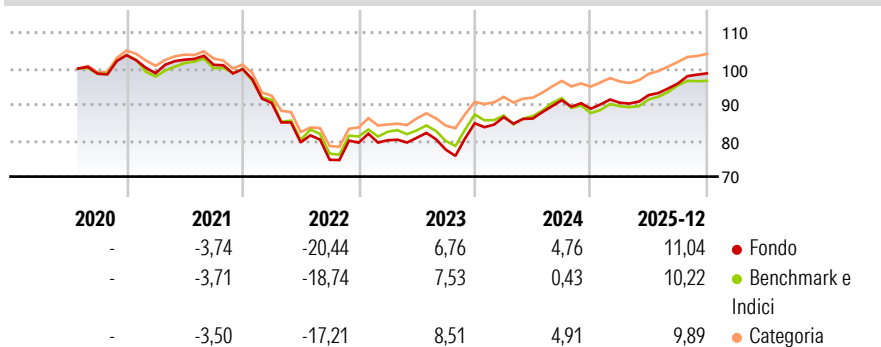
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

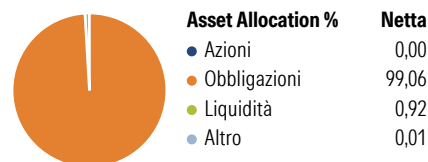
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	-0,39	2,10
6-Mesi	7,12	5,05	6,54
1-Anno	10,99	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	6,56	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

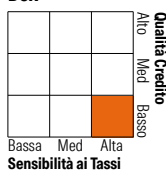
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,88	2,36	3,44	2,94
2024	2,02	-0,47	5,92	-2,60
2023	0,81	0,85	-4,05	9,44
2022	-9,39	-12,13	-6,08	6,40

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

6,70

-

BB

Credit Quality %

0

0,00

3,66

11,99

Below B

Not Rated

Credit Quality %

0

31,70

29,44

11,39

7,09

4,73

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	22/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 77,53	ISIN	LU2181960639		
Patrimonio Netto (Mln)	1.908,97 EUR				

(31/10/2025)