

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

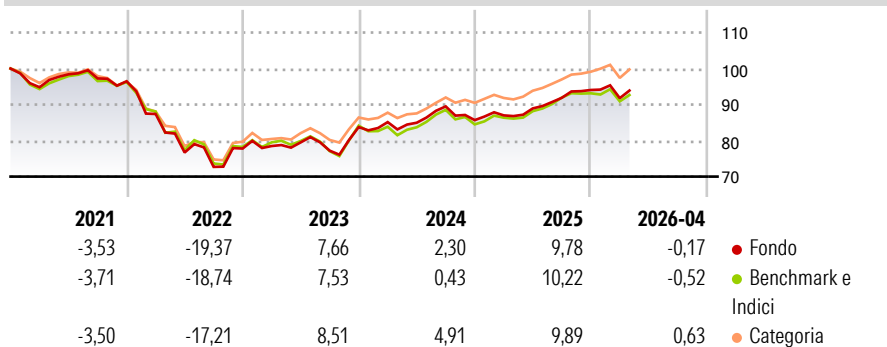
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,10	0,39	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	1,36	0,70	2,98	2025	1,54	2,23	3,31	2,37
1-Anno	8,76	8,55	11,06	2024	1,65	-0,20	5,34	-4,27
3-Anni Ann.ti	6,32	5,39	8,19	2023	0,91	1,28	-2,89	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,62	-0,72	0,91	2022	-9,42	-12,24	-5,19	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,51
● Liquidità	-0,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,25
Oman (Sultanate Of)	—	1,16
Poland (Republic of)	—	1,11
Uruguay (Republic Of)	—	0,98
Argentina (Republic Of)	—	0,96
Romania (Republic Of)	—	0,96
Hungary (Republic Of)	—	0,84
Brazil (Federative Republic)	—	0,82
Panama (Republic of)	—	0,80
Turkey (Republic of)	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,05
⚙️ Societario	8,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	18,04
Da 4 a 6 cedole	45,68
Da 6 a 8 cedole	28,60
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	9,86
da 20 a 30	18,12
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	07/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 95,12	ISIN	LU2259773724		
Patrimonio Netto (Mln)	46,09 EUR				

(28/02/2026)