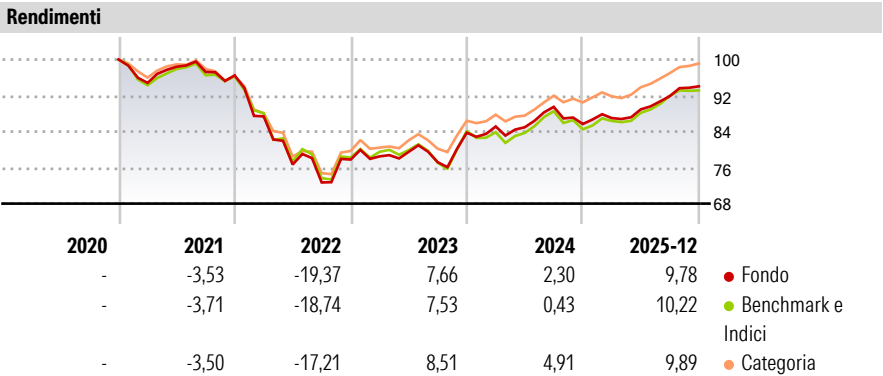


Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	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	1,25	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	5,05	6,54	2025	1,54	2,23	3,31	2,37
1-Anno	9,39	9,28	10,31	2024	1,65	-0,20	5,34	-4,27
3-Anni Ann.ti	5,45	4,91	7,03	2023	0,91	1,28	-2,89	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,92	-1,18	0,54	2022	-9,42	-12,24	-5,19	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 26/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,54
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of)	—	1,12
Argentina (Republic Of)	—	1,03
Oman (Sultanate Of)	—	1,03
Oman (Sultanate Of)	—	1,01
Uruguay (Republic Of)	—	0,99
Poland (Republic of)	—	0,97
Argentina (Republic Of)	—	0,91
Uruguay (Republic Of)	—	0,87
Chile (Republic Of)	—	0,84
Romania (Republic Of)	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	93,86
■ Societario	5,68
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,46
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	18,80
Da 4 a 6 cedole	43,38
Da 6 a 8 cedole	30,94
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,79
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	12,75
da 7 a 10	20,13
da 10 a 15	10,49
da 15 a 20	9,43
da 20 a 30	18,69
oltre 30	1,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(26/01/2026)		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 (26/01/2026)	EUR 94,93	ISIN	LU2259773724		
Patrimonio Netto (Mln)	53,82 EUR				
(31/10/2025)					