# **Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE ZH EUR Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

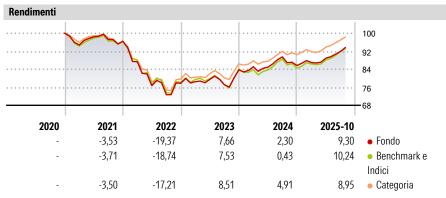
### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	7,69	7,51	2025	1,54	2,23	3,31	-
1-Anno	8,08	7,47	8,64	2024	1,65	-0,20	5,34	-4,27
3-Anni Ann.ti	6,57	5,84	8,05	2023	0,91	1,28	-2,89	8,48
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-9,42	-12,24	-5,19	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,19	3,78	-1,17	-0,80
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Peru (Republic Of)	_	1,01
Argentina (Republic Of)	_	0,97
Oman (Sultanate Of)	_	0,94
Poland (Republic of)	_	0,90
Argentina (Republic Of)	_	0,79
Uruguay (Republic Of)	_	0,78
Romania (Republic Of)	_	0,78
PT Pertamina (Persero)	_	0,75
Chile (Republic Of)	_	0,75
Argentina (Republic Of)	_	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	289

₩ Governativo	93,21
Societario	6,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	22,13
Da 4 a 6 cedole	43,03
Da 6 a 8 cedole	29,15
Da 8 a 10 cedole	4,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	12,29
da 7 a 10	22,12
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	8,32
da 20 a 30	17,25
oltre 30	1,87

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
Talafana	Luxembourg Branch 352494930303
Telefono Web	332 17 1730303
weu Data di Partenza	www.eurizoncapital.lu 07/12/2020
Nome del Gestore	0111212020
Data Inizio Gestione	03/09/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 94.22
Patrimonio Netto (MIn)	56,39 EUR
(31/08/2025)	

Pat	trimonio Classe (MIn)	11,72 EUR
(26/	11/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUR
UC	ITS	Si
Ind	c/Acc	Acc
ISI	N	LU2259773724

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-