

# 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**

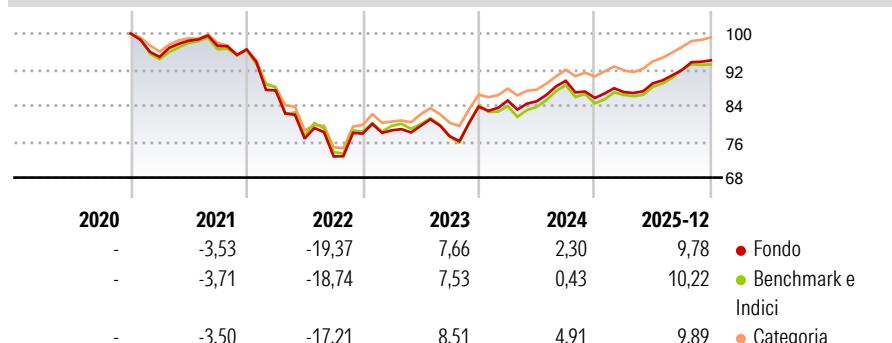
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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	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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	-0,39	2,10
6-Mesi	5,70	5,05	6,54
1-Anno	9,39	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	5,45	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,92	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

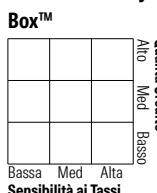
Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,54	2,23	3,31	2,37
2024	1,65	-0,20	5,34	-4,27
2023	0,91	1,28	-2,89	8,48
2022	-9,42	-12,24	-5,19	7,00

**Portafoglio 31/10/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (26/01/2026)	11,80 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.	0,42%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	LU2259773724		
NAV (26/01/2026)	EUR 94,93				
Patrimonio Netto (Mln)	53,82 EUR				
(31/10/2025)					