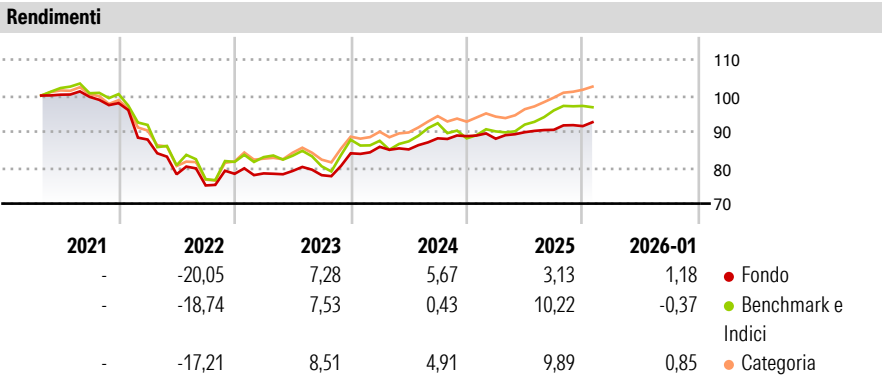


Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class R EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR	★★

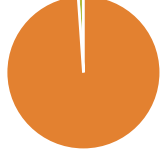
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).









Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	68,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</small>			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	-0,37	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	4,19	6,28	2025	-0,81	2,06	0,73	1,14
1-Anno	4,15	8,75	9,91	2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
3-Anni Ann.ti	4,52	4,32	6,77	2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
<small>Rendimenti aggiornati al 02/02/2026</small>								

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		<b>Box™</b>					
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-		0		0
● Obbligazioni	98,89	Maturità effettiva	-				
● Liquidità	1,11	Qualità Credito Media					
● Altro	0,00						
		<small>Qualità Credito: Alto, Med, Basso</small>					
		<small>Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta</small>					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chile (Republic Of)	—	1,51
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,37
Turkey (Republic of)	—	1,20
Argentina (Republic Of)	—	1,10
Turkey (Republic of)	—	1,09
Hungary (Republic Of)	—	1,08
Serbia (Republic Of)	—	1,05
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,03
Lithuania (Republic Of)	—	1,00
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	98,56
 Societario	3,18
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-1,74
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	64,07
Da 4 a 6 cedole	28,10
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,14
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	20,70
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	12,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	<small>(02/02/2026)</small>		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	30/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	23/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 92,58	ISIN	LU2215042917		
Patrimonio Netto (Mln)	193,58 EUR				
<small>(30/11/2025)</small>					