

Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

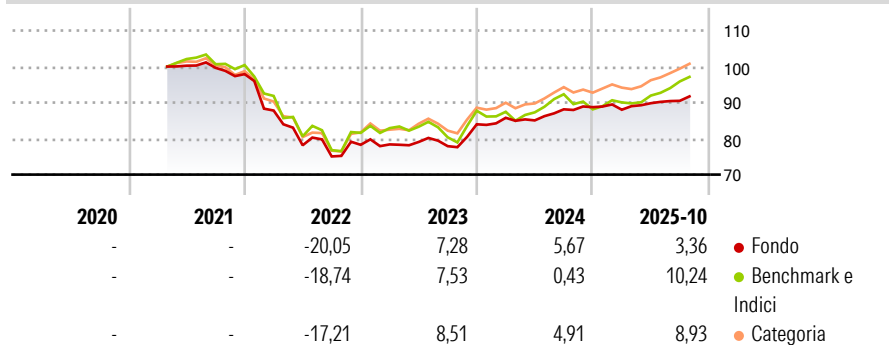
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	4,47	4,09
6-Mesi	3,16	8,41	8,13
1-Anno	4,29	8,72	9,22
3-Anni Ann.ti	6,85	8,38	10,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	2,06	0,73	-
2024	2,14	-0,85	3,62	0,69
2023	0,14	0,87	-1,48	7,81
2022	-10,33	-10,99	-3,97	4,30
2021	-	-	-0,60	-1,75

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	108,27
Liquidità	-7,31
Altro	-0,96

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of)	-	1,60
Serbia (Republic Of)	-	1,36
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	1,31
Peru (Republic Of)	-	1,20
Hungary (Republic Of)	-	1,13
Lithuania (Republic Of)	-	1,06
Saudi Arabia (Kingdom of)	-	1,00
Peru (Republic Of)	-	0,99
Indonesia (Republic of)	-	0,97
Philippines (Republic Of)	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,60
Societario	3,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,94
Derivati	7,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,51
Da 0 a 4 cedole	69,50
Da 4 a 6 cedole	26,20
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,17
da 3 a 5	25,08
da 5 a 7	17,52
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	9,89
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 91,71	ISIN	LU2215042917		
Patrimonio Netto (Mln)	181,33 EUR				

(31/08/2025)