

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

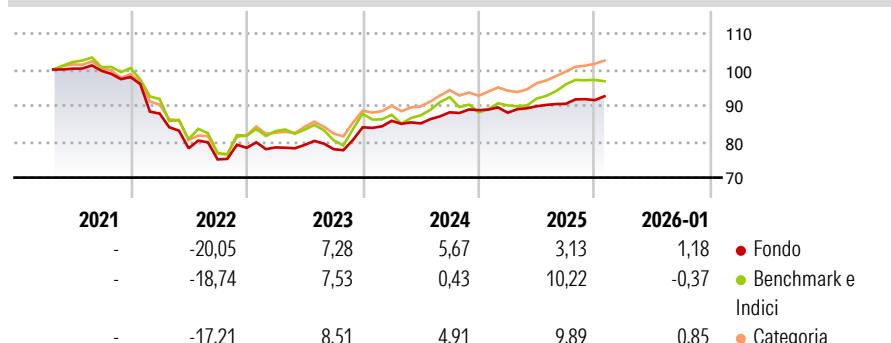
JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

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).

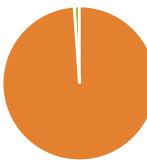
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,97 | 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 | - |

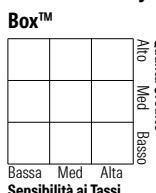
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,37
2,10
6-Mesi
4,19
6,28
1-Anno
8,75
9,91
3-Anni Ann.ti
4,32
6,77
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 98,89%
- Liquidità 1,11%
- Altro 0,00%

Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

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 |

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 |

Anagrafica

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

(30/11/2025)