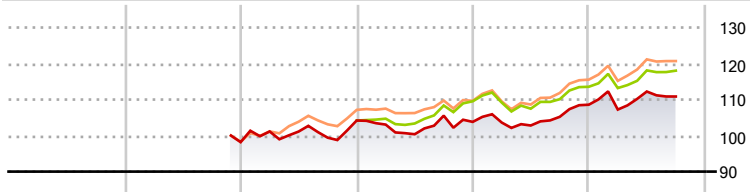
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo nelle rispettive valute locali, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi o loro agenzie situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	6,13	-0,37	4,59	2,09
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	3,94
Categoria	-	-	9,02	3,17	5,46	4,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

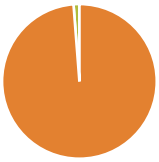
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,25	0,92
6-Mesi	2,88	4,18	4,18
1-Anno	4,51	5,88	6,77
3-Anni Ann.ti	4,27	6,10	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

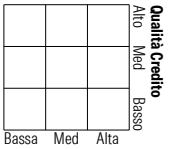
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	4,67	-1,23	-
2025	-0,18	-0,80	2,35	3,20
2024	-1,09	-2,59	5,14	-1,64
2023	3,03	-0,02	-1,69	4,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of)	—	2,25
Malaysia (Government Of)	—	1,96
Thailand (Kingdom Of)	—	1,93
Ministerio de Hacienda y...	—	1,82
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,79
Malaysia (Government Of)	—	1,75
Malaysia (Government Of)	—	1,49
Mexico (United Mexican States)	—	1,47
Ministerio de Hacienda y...	—	1,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,78
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,69
Da 0 a 4 cedole	26,99
Da 4 a 6 cedole	18,34
Da 6 a 8 cedole	26,16
Da 8 a 10 cedole	18,54
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	3,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,23
da 3 a 5	14,65
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	9,56
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	5,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	25/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1961029813		
NAV (29/10/2026)	EUR 113,70				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	176,82 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR