

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

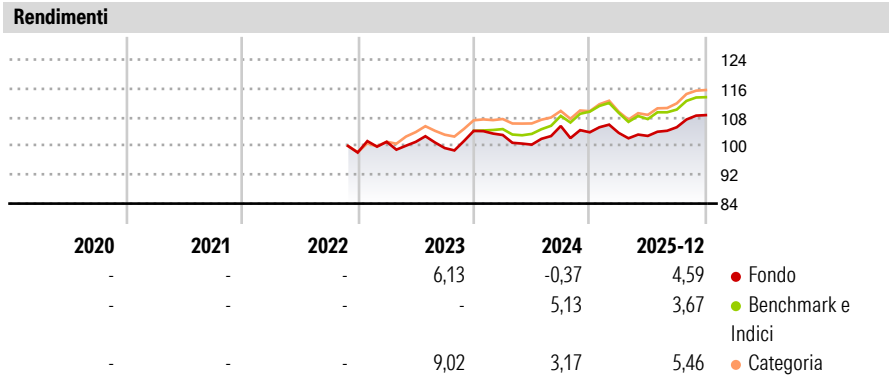
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR	★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	6,34	7,50	2025	-0,18	-0,80	2,35	3,20
1-Anno	4,96	4,21	6,27	2024	-1,09	-2,59	5,14	-1,64
3-Anni Ann.ti	2,99	5,44	6,00	2023	3,03	-0,02	-1,69	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,36
Liquidità	0,64
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ministerio de Hacienda y...	—	2,63
Malaysia (Government Of)	—	2,59
Malaysia (Government Of)	—	2,44
India (Republic of)	—	2,31
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,06
Asian Development Bank	—	2,03
Thailand (Kingdom Of)	—	1,94
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,72
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,56
Mexico (United Mexican States)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	98,36
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,64
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,27
Da 0 a 4 cedole	30,36
Da 4 a 6 cedole	15,61
Da 6 a 8 cedole	27,43
Da 8 a 10 cedole	18,81
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,76
da 3 a 5	21,42
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	21,21
da 10 a 15	11,43
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	5,02
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) <small>(08/01/2026)</small>	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.	1,46%
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 <small>(08/01/2026)</small>	EUR 111,41				
Patrimonio Netto (Mln)	184,74 EUR				
<small>(31/10/2025)</small>					