

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

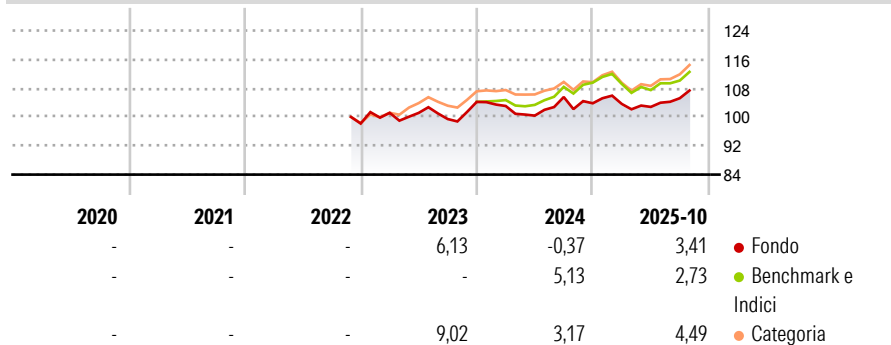
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo nelle rispettive valute locali, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi o loro agenzie situati in, o costituiti secondo 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

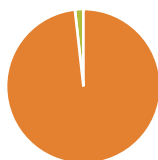
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,25	3,98	2025	-0,18	-0,80	2,35	-
6-Mesi	4,97	4,71	6,09	2024	-1,09	-2,59	5,14	-1,64
1-Anno	3,67	3,86	4,76	2023	3,03	-0,02	-1,69	4,79
3-Anni Ann.ti	3,31	5,69	6,08	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,83
● Liquidità	-1,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	3,10
Thailand (Kingdom Of)	-	2,57
Ministerio de Hacienda y...	-	2,52
Malaysia (Government Of)	-	2,38
Malaysia (Government Of)	-	2,27
India (Republic of)	-	2,20
Asian Development Bank	-	1,88
Ministerio de Hacienda y...	-	1,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,54
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	101,54
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,40
📄 Derivati	2,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,13
Da 0 a 4 cedole	32,16
Da 4 a 6 cedole	18,30
Da 6 a 8 cedole	25,81
Da 8 a 10 cedole	17,84
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,10
da 3 a 5	21,37
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	10,50
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	25/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	EUR 110,25	ISIN	LU1961029813		
Patrimonio Netto (Mln)	195,49 EUR				
(31/08/2025)					