

# 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

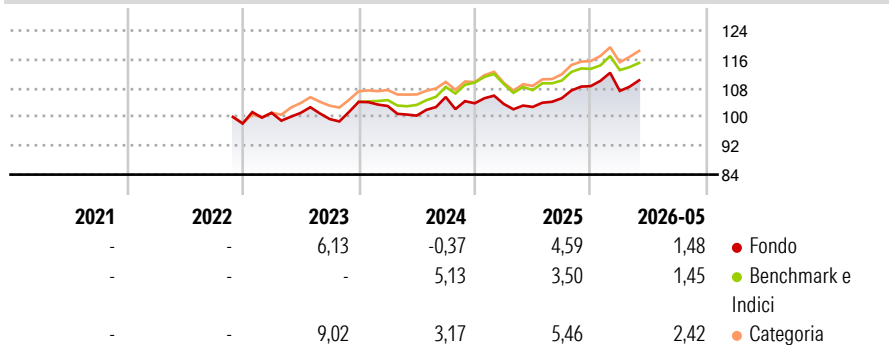
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo nelle rispettive valute locali, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi o loro agenzie situati in, o costituiti secondo 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

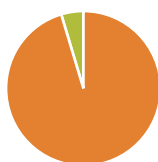
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,74	0,28	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	1,90	2,73	3,92	2025	-0,18	-0,80	2,35	3,20
1-Anno	5,86	6,55	8,92	2024	-1,09	-2,59	5,14	-1,64
3-Anni Ann.ti	2,35	4,14	4,84	2023	3,03	-0,02	-1,69	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	4,64
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Malaysia (Government Of)	—	2,71
Malaysia (Government Of)	—	2,51
India (Republic of)	—	2,20
South Africa (Republic of)	—	2,16
Thailand (Kingdom Of)	—	1,91
Asian Development Bank	—	1,89
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,77
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,73
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,71
Mexico (United Mexican States)	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,48
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,16
📄 Derivati	-1,63
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	6,93
Da 0 a 4 cedole	29,18
Da 4 a 6 cedole	17,55
Da 6 a 8 cedole	24,71
Da 8 a 10 cedole	20,53
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	1,06

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,28
da 3 a 5	19,96
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	18,44
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	5,35
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	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 (10/06/2026)	EUR 111,53				
Patrimonio Netto (Mln)	181,60 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.