

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

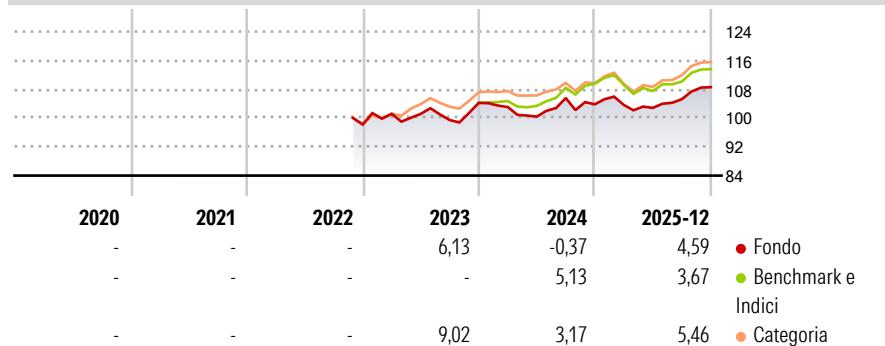
Benchmark Dichiarato
JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

3-Mesi	3,02	Bmkg	3,23
6-Mesi	6,20	6,34	7,50
1-Anno	4,96	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	2,99	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

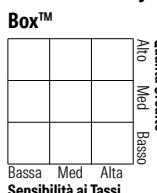
2026	-	-	-
2025	-0,18	-0,80	2,35
2024	-1,09	-2,59	5,14
2023	3,03	-0,02	-1,69
2022	-	-	4,79

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (08/01/2026)	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.	1,46%
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 (08/01/2026)	EUR 111,41				
Patrimonio Netto (Mln)	184,74 EUR				
(31/10/2025)					