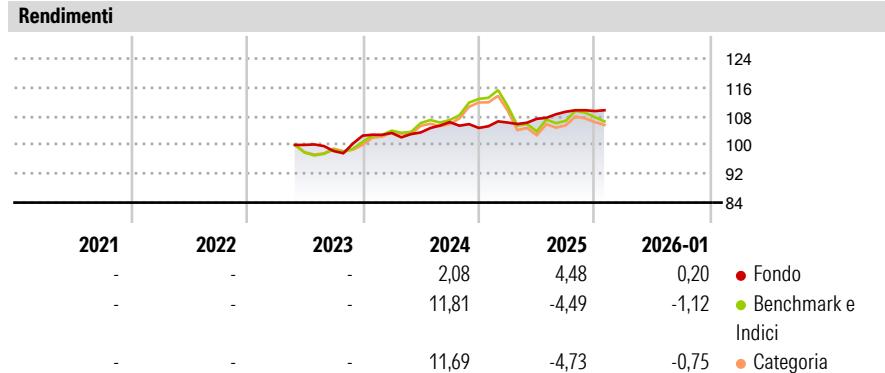


Eurizon Fund - Asian Debt Opportunities R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in Asian corporate and government bonds and money market instruments denominated in any currency. Some of these investments may be below investment grade. The fund may invest significantly in Chinese bonds.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-0,73	-0,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,02	1,89	2025	1,43	0,98	1,83	0,1
1-Anno	4,56	-4,33	-4,88	2024	0,72	0,15	2,77	-1,5
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,71	4,3
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,58
● Liquidità	9,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Fixed Income Style			Box™	Qualità Credito	Duration Effettiva
			Alto	Med	Maturity effettiva
			Basso	Basso	Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

ndo Credit Quality

Table 1. Credit quality % - Yield - credit quality % - Yield

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd.	—	3,03
Star Energy Geothermal...	—	2,88
Meituan LLC	—	2,78
United States Treasury Bills	—	2,43
Xiaomi Best Time...	—	2,31
Export-Import Bank of India	—	2,25
Tencent Music Entertainment...	—	2,25
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	2,11
China Southern Power Grid...	—	2,10
Haidilao International...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Coupon Range %	Fondo
 Governativo	9,4%	
 Societario	81,0%	
 Cartolarizzazioni	0,0%	
 Enti Locali	0,0%	
 Liquidità ed equivalenti	9,4%	
 Derivati	0,0%	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,6%
Da 0 a 4 cedole		50,2%
Da 4 a 6 cedole		35,2%
Da 6 a 8 cedole		11,3%
Da 8 a 10 cedole		0,4%
Da 10 a 12 cedole		0,0%
Oltre 12 cedole		0,0%

Scadenze %

Saudade (%)	Pouco
da 1 a 3	16,4
da 3 a 5	27,4
da 5 a 7	19,7
da 7 a 10	1,3
da 10 a 15	7,3
da 15 a 20	2,5
da 20 a 30	17,9
outro 30	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EU
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Data di Partenza	16/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/05/2023	ISIN	LU2461240603		
NAV (13/02/2026)	EUR 110,35				
Patrimonio Netto (Mln)	17,47 EUR				