

# Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

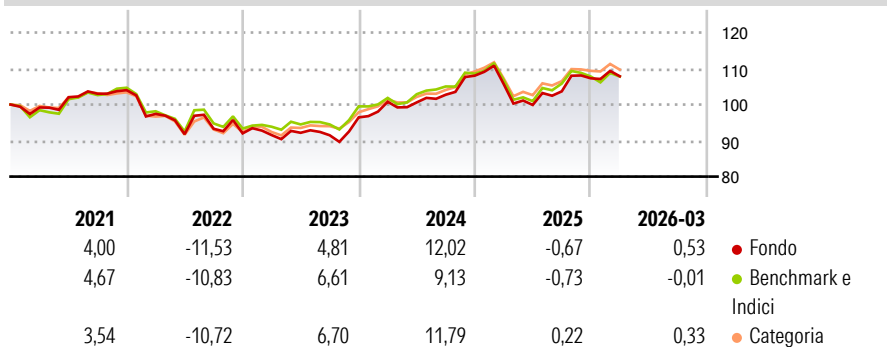
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

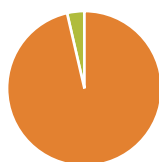
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,52	-	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	3,66	1,55	-	2025	-2,19	-5,45	3,78	3,50
1-Anno	1,68	1,27	-	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	5,57	4,82	-	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
5-Anni Ann.ti	1,59	1,81	-	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,29	2,85	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,40
● Liquidità	3,59
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,35
AA	1,24	BB	29,89
A	7,18	B	13,95
		Below B	8,31
		Not Rated	4,08

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,21
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,06
South Africa (Republic of)	-	1,04
Argentina (Republic Of)	-	0,80
Ghana (Republic of)	-	0,79
Ecuador (Republic Of)	-	0,77
Argentina (Republic Of)	-	0,73
Argentina (Republic Of)	-	0,67
Brazil (Federative Republic)	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	86,45
🏢 Societario	10,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,57
📄 Derivati	0,01

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	14,58
Da 4 a 6 cedole	41,12
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	13,27
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	20,62
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	17,64
oltre 30	2,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	381,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	15/02/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 403,18	ISIN	LU0090979021		
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,15 EUR				
(31/01/2026)					