

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

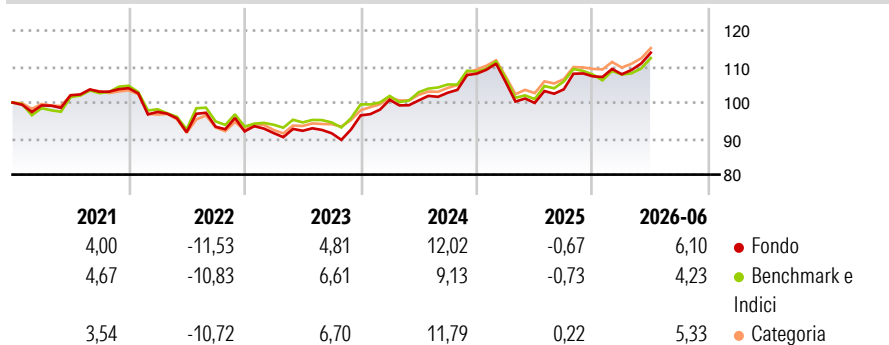
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

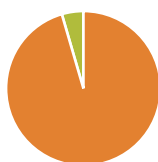
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	3,72	5,11	2026	0,53	5,54	-	-
6-Mesi	5,27	3,47	4,92	2025	-2,19	-5,45	3,78	3,50
1-Anno	14,39	10,61	13,32	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	7,67	6,36	8,35	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
5-Anni Ann.ti	2,21	1,82	3,55	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,08	2,33	3,14					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	4,49
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,32

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	35,91
AA	1,95	BB	26,97
A	7,43	B	15,10
		Below B	8,26
		Not Rated	4,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,23
Argentina (Republic Of)	-	0,83
Ecuador (Republic Of)	-	0,76
Argentina (Republic Of)	-	0,68
Argentina (Republic Of)	-	0,65
Brazil (Federative Republic)	-	0,63
United States Treasury Notes	-	0,61
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,60
Mexico (United Mexican States)	-	0,53
Romania (Republic Of)	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		619

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,69
🏢 Societario	10,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,54
📄 Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	14,09
Da 4 a 6 cedole	42,06
Da 6 a 8 cedole	32,24
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	12,20
da 7 a 10	21,32
da 10 a 15	10,76
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	437,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 427,06	ISIN	LU0090979021		
Patrimonio Netto (Mln)	2.086,52 EUR				

(30/04/2026)

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.