

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

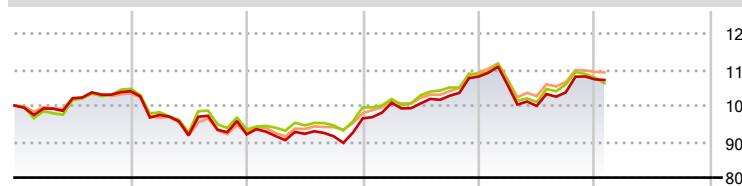
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR EUR

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,00	-11,53	4,81	12,02	-0,67	-0,19
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

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

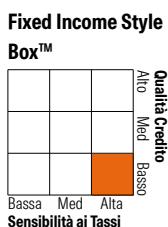
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	0,07	1,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	4,34	5,98	2025	-2,19	-5,45	3,78	3,50
1-Anno	0,68	-0,72	1,37	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	5,82	4,94	7,05	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
5-Anni Ann.ti	1,90	1,82	3,08	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,75	3,13	3,79					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,92
• Liquidità	1,07
• Altro	0,01



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	87,81	da 1 a 3	10,92
Societario	14,00	da 3 a 5	19,11
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,51
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,85
Liquidità ed equivalenti	-1,81	da 10 a 15	9,33
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,86
		da 20 a 30	16,41
		oltre 30	2,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	44,36
Da 6 a 8 cedole	29,09
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,28
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,01
Ecuador (Republic Of)	—	0,80
Argentina (Republic Of)	—	0,79
Argentina (Republic Of)	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,71
Ecuador (Republic Of)	—	0,71
Brazil (Federative Republic)	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	552	

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	354,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	15/02/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU0090979021		
NAV (17/02/2026)	EUR 410,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				
(30/11/2025)					