

# 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

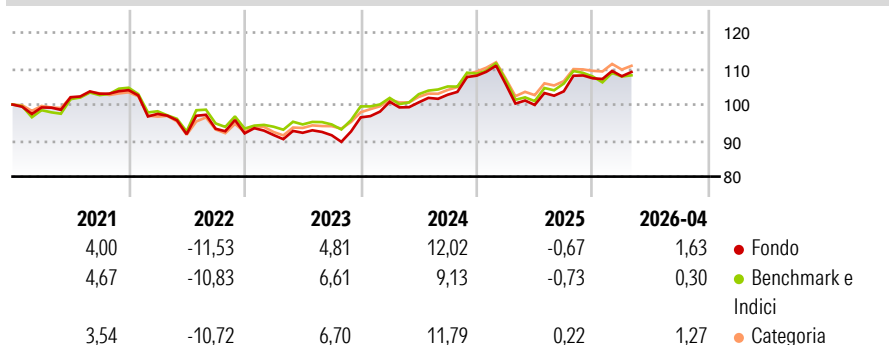
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-Med

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

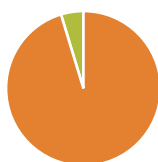
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,11	0,34	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	1,48	-0,56	1,91	2025	-2,19	-5,45	3,78	3,50
1-Anno	9,27	6,72	8,85	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	6,40	5,16	7,66	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
5-Anni Ann.ti	2,22	2,24	3,53	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,30	2,68	3,34					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,30
● Liquidità	4,68
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	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	%
Mexico (United Mexican States)	—	1,43
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,18
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,03
Argentina (Republic Of)	—	1,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	0,87
Ghana (Republic of)	—	0,75
Argentina (Republic Of)	—	0,68
Brazil (Federative Republic)	—	0,65
Argentina (Republic Of)	—	0,64
Ecuador (Republic Of)	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		576

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,02
🏢 Societario	10,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,79
📄 Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	13,53
Da 4 a 6 cedole	41,62
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	11,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	10,45
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	17,52
oltre 30	2,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	407,57 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 (21/05/2026)	EUR 411,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.082,24 EUR				

(28/02/2026)

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.