Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

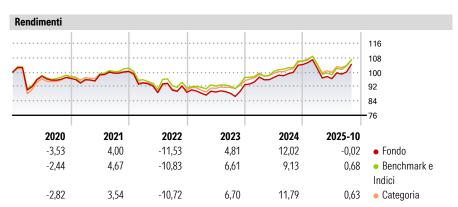
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

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.

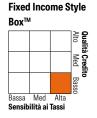
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
3-Mesi	4,67	3,76	3,57	Trimestrali %	٦.	~-		•
6-Mesi	4,45	5,33	5,16	2025	-2,19	-5,45	3,78	-
1-Anno	0,96	0,65	1,99	2024	4,50	-0,17	2,12	5,15
3-Anni Ann.ti	5,19	4,93	6,93	2023	-0,53	0,70	-0,74	5,42
5-Anni Ann.ti	1,13	1,26	2,73	2022	-6,34	-5,78	1,63	-1,35
10-Anni Ann.ti	2,04	2,73	2,97	2021	-0,80	2,86	0,95	0,96
Rendimenti aggiornati al 13/11/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
Α	11,99	В	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Costa Rica (Republic Of)	_	0,84
Argentina (Republic Of)	_	0,78
Peru (Republic Of)	_	0,77
Ecuador (Republic Of)	_	0,63
Oman (Sultanate Of)	-	0,58
Eurizon Global Bond Z EUR	_	0,57
Romania (Republic Of)	_	0,57
Romania (Republic Of)	_	0,57
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	0,51
Argentina (Republic Of)	_	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	564

₩ Governativo	87,13
Societario	13,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,46
■ Derivati	2,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	18,52
Da 4 a 6 cedole	44,21
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	7,21
da 20 a 30	15,71
oltre 30	2,40

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/02/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (13/11/2025)	EUR 401,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.879,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	300,63 EUR
(13/11/2025)	J00,0J L011
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
LICITS	20
00.10	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090979021

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

(31/08/2025)