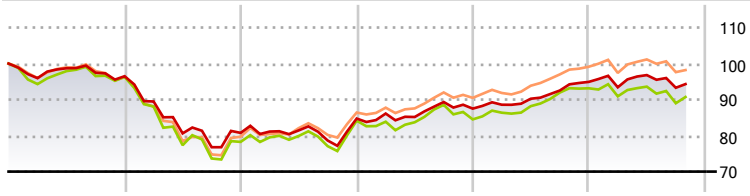
Eurizon Obbligazioni Emergenti

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati nelle valute dei Paesi Emergenti, in dollari USA e in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,52	-16,31	4,94	3,25	8,49	-0,65
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

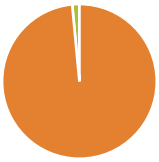
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-1,37	-2,24
6-Mesi	-1,99	-2,26	-1,77
1-Anno	0,40	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	6,19	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,67	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,19	0,95

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

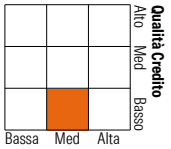
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	3,63	-3,64	-
2025	1,24	1,88	2,53	2,59
2024	1,63	-1,10	4,88	-2,05
2023	0,46	0,39	-3,44	7,76
2022	-7,27	-9,90	-4,77	5,18

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,50
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,93
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,83	BBB	45,20
AA	2,43	BB	22,36
A	6,96	B	14,25
		Below B	3,70
		Not Rated	3,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,13
Italy (Republic Of)	—	1,63
Italy (Republic Of)	—	1,61
Italy (Republic Of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,52
Italy (Republic Of)	—	1,42
Italy (Republic Of)	—	1,41
Italy (Republic Of)	—	1,09
Italy (Republic Of)	—	1,08
Bots 0 03/31/27	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,41
Societario	11,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,62
Derivati	1,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,43
Da 0 a 4 cedole	10,27
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	28,70
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	14,94
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	8,49
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	12,48
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	92,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	11/05/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2026)	EUR 14,20	ISIN	IT0001214201		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	91,61 EUR				

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 prodotto; (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.