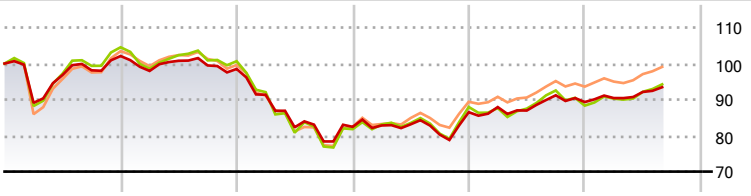
Eurizon Obbligazioni Emergenti

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,09	-3,52	-16,31	4,94	3,25	4,61	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	5,81	4,92
6-Mesi	4,81	6,71	5,81
1-Anno	4,16	4,07	6,91
3-Anni Ann.ti	5,00	5,96	7,60
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,06	0,40
10-Anni Ann.ti	0,34	1,31	1,74

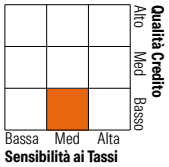
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,24	1,88	-	-
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
2021	-4,06	2,87	-1,28	-0,98

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	3,81
Altro	-0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,00	BBB	46,32
AA	2,41	BB	21,29
A	10,15	B	8,72
		Below B	5,68
		Not Rated	4,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	2,15
Italy (Republic Of)	—	2,13
Italy (Republic Of)	—	1,75
Italy (Republic Of)	—	1,45
Italy (Republic Of)	—	1,45
Italy (Republic Of)	—	1,45
Italy (Republic Of)	—	1,44
Italy (Republic Of)	—	1,36
Italy (Republic Of)	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,18
Societario	9,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,57
Derivati	2,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,49
Da 0 a 4 cedole	15,53
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	5,46
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	15,89
da 5 a 7	9,60
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	7,54
da 15 a 20	5,88
da 20 a 30	12,70
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/05/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (16/09/2025)	EUR 13,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	102,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	103,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001214201

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.