

Eurizon Obbligazioni Emergenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

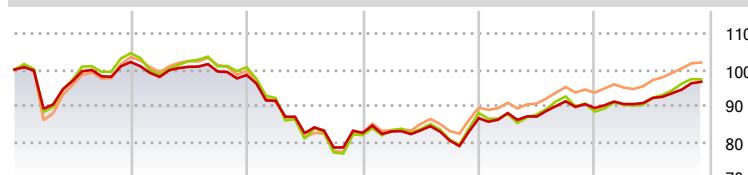
Morningstar Rating™

★★

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 2025-11

2,09	-3,52	-16,31	4,94	3,25	8,15
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,31	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	6,02		5,82	6,36
1-Anno	8,29		10,06	11,49
3-Anni Ann.ti	5,21		5,66	7,40
5-Anni Ann.ti	-1,04		-1,39	-1,13
10-Anni Ann.ti	0,59		1,47	0,58

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,24	1,88	2,53	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,91
● Liquidità	6,09
● Altro	0,00

Netta

3Y Alpha	-0,19
3Y Beta	0,83
3Y R-Squared	93,56
3Y Info Ratio	-0,33
3Y Tracking Error	1,99

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,44
	Qualità Credito Media	-
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	90,04
Societario	10,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,87
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	11,24
Da 0 a 4 cedole	15,72
Da 4 a 6 cedole	38,91
Da 6 a 8 cedole	23,82
Da 8 a 10 cedole	9,95
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	10,20
da 3 a 5		17,98
da 5 a 7		12,99
da 7 a 10		17,54
da 10 a 15		8,28
da 15 a 20		6,43
da 20 a 30		12,46
oltre 30		2,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,15
Argentina (Republic Of)	—	1,48
Italy (Republic Of)	—	1,47
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,47
Italy (Republic Of)	—	1,47
Italy (Republic Of)	—	1,46
Italy (Republic Of)	—	1,46
Italy (Republic Of)	—	1,46
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,29
Italy (Republic Of)	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	377	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	90,04
Societario	10,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,87
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	11,24
Da 0 a 4 cedole	15,72
Da 4 a 6 cedole	38,91
Da 6 a 8 cedole	23,82
Da 8 a 10 cedole	9,95
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	102,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (22/12/2025)	EUR 14,25	ISIN	IT0001214201		
Patrimonio Netto (Mln)	101,81 EUR				

(30/11/2025)