

# Eurizon Obbligazioni Emergenti

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## 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

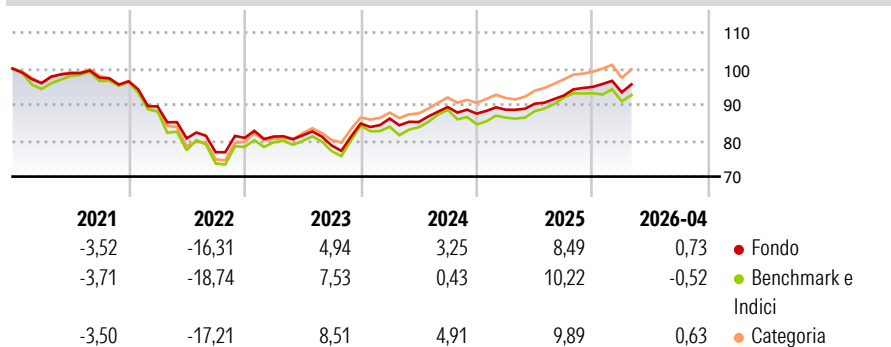
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-1,18	-0,60	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	2,24	-0,19	2,19	2025	1,24	1,88	2,53	2,59
1-Anno	8,85	7,83	10,10	2024	1,63	-1,10	4,88	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,71	5,05	7,96	2023	0,46	0,39	-3,44	7,76
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,73	0,80	2022	-7,27	-9,90	-4,77	5,18
10-Anni Ann.ti	0,30	0,75	1,56					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,46
● Liquidità	10,54
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	5,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,07	BBB	45,65
AA	0,80	BB	24,42
A	5,52	B	12,58
		Below B	6,96
		Not Rated	3,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	1,71
Italy (Republic Of)	-	1,67
Italy (Republic Of)	-	1,49
Italy (Republic Of)	-	1,48
Italy (Republic Of)	-	1,47
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,28
Italy (Republic Of)	-	1,27
Italy (Republic Of)	-	1,18
Argentina (Republic Of)	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,84
🏢 Societario	7,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	-0,46

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	12,04
Da 0 a 4 cedole	12,35
Da 4 a 6 cedole	37,28
Da 6 a 8 cedole	27,98
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,11

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,52
da 3 a 5	18,59
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	9,72
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	13,48
oltre 30	1,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	101,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 14,48	ISIN	IT0001214201		
Patrimonio Netto (Mln)	100,87 EUR				

(30/04/2026)