

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

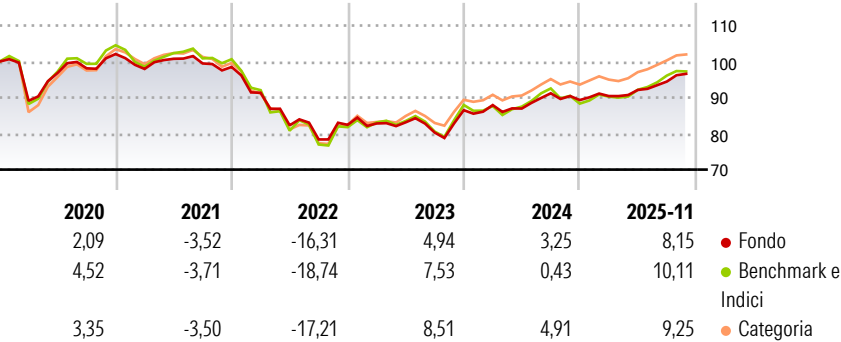
Morningstar Rating™

★★

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	-0,19	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	1,36	2,61
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

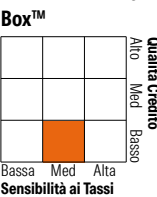
Rendimenti Trimestrali %

	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



Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
da 1 a 3	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

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)