

# Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

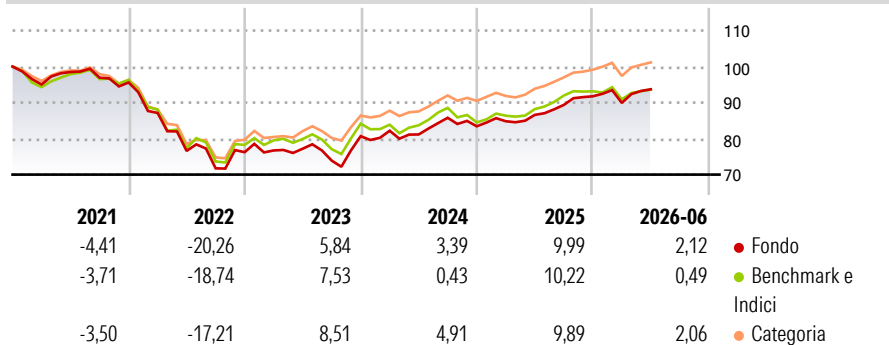
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo le leggi dei Paesi emergenti, compresi quelli aventi un rating creditizio di Grado Speculativo o Altamente Speculativo, a livello di emissione o emittente.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

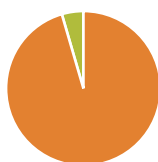
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2,12	3,47	2026	-1,99	4,19	-	-
6-Mesi	1,95	0,37	2,12	2025	1,69	2,07	3,20	2,69
1-Anno	7,74	5,56	8,06	2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
3-Anni Ann.ti	6,61	5,31	7,81	2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
5-Anni Ann.ti	-1,03	-0,93	0,83	2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,46	1,40					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	4,49
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,32

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	35,91
AA	1,95	BB	26,97
A	7,43	B	15,10
		Below B	8,26
		Not Rated	4,39

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	1,23
Argentina (Republic Of)	-	0,83
Ecuador (Republic Of)	-	0,76
Argentina (Republic Of)	-	0,68
Argentina (Republic Of)	-	0,65
Brazil (Federative Republic)	-	0,63
United States Treasury Notes	-	0,61
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,60
Mexico (United Mexican States)	-	0,53
Romania (Republic Of)	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		619

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	85,69
🏢 Societario	10,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,54
🏠 Derivati	-0,45

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	14,09
Da 4 a 6 cedole	42,06
Da 6 a 8 cedole	32,24
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,31

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,46
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	12,20
da 7 a 10	21,32
da 10 a 15	10,76
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	63,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	10/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU0155179483		
NAV (01/07/2026)	EUR 348,14				
Patrimonio Netto (Mln)	2.086,52 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.