

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

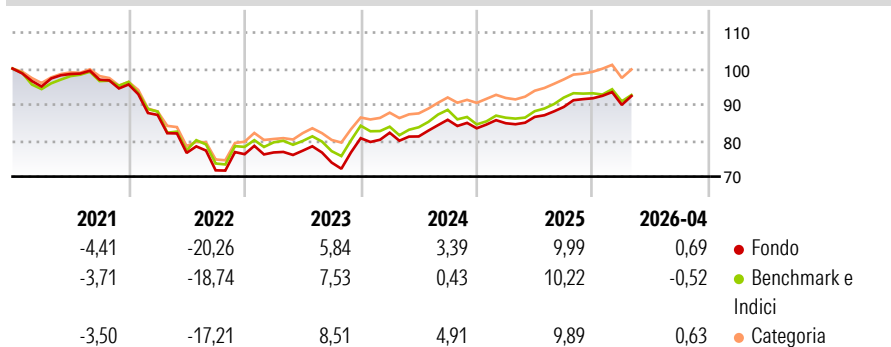
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da governi, loro agenzie o emittenti societari privati situati in, o costituiti secondo 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

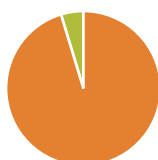
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-2,27	-1,30	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	1,79	-0,77	1,81	2025	1,69	2,07	3,20	2,69
1-Anno	9,22	6,83	9,39	2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
3-Anni Ann.ti	6,46	5,04	7,87	2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,94	0,72	2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24
10-Anni Ann.ti	0,18	0,65	1,49					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,30
● Liquidità	4,68
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,35
AA	1,24	BB	29,89
A	7,18	B	13,95
		Below B	8,31
		Not Rated	4,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	1,43
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,18
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,03
Argentina (Republic Of)	-	1,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	0,87
Ghana (Republic of)	-	0,75
Argentina (Republic Of)	-	0,68
Brazil (Federative Republic)	-	0,65
Argentina (Republic Of)	-	0,64
Ecuador (Republic Of)	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		576

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	86,02
🏢 Societario	10,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,79
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	13,53
Da 4 a 6 cedole	41,62
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	11,63
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	10,45
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	17,52
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	66,06 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 (13/05/2026)	EUR 345,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.082,24 EUR				

(28/02/2026)