Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**

Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti						
						110
1						100
··· V		<i>f</i>				90
				·		80
						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,97	-4,41	-20,26	5,84	3,39	9,26	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,24	 Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	8,93	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,80	8,19	8,02	2025	1,69	2,07	3,20	-
1-Anno	8,14	8,45	9,12	2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
3-Anni Ann.ti	8,20	8,28	9,94	2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,41	1,16	2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24
10-Anni Ann.ti	0,50	1,27	1,73	2021	-4,99	3,65	-1,60	-1,36
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
Α	11,99	В	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Costa Rica (Republic Of)	_	0,84
Argentina (Republic Of)	_	0,78
Peru (Republic Of)	_	0,77
Ecuador (Republic Of)	_	0,63
Oman (Sultanate Of)	-	0,58
Eurizon Global Bond Z EUR	_	0,57
Romania (Republic Of)	_	0,57
Romania (Republic Of)	_	0,57
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	0,51
Argentina (Republic Of)	_	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	564

₩ Governativo	87,13
Societario	13,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,46
Derivati	2,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	18,52
Da 4 a 6 cedole	44,21
Da 6 a 8 cedole	30,02
Da 8 a 10 cedole	6,33
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,04
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	7,21
da 20 a 30	15,71
oltre 30	2,40

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	10/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 339,20
Patrimonio Netto (MIn)	1.879,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	58,78 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155179483

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	1,20%

(31/08/2025)