

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

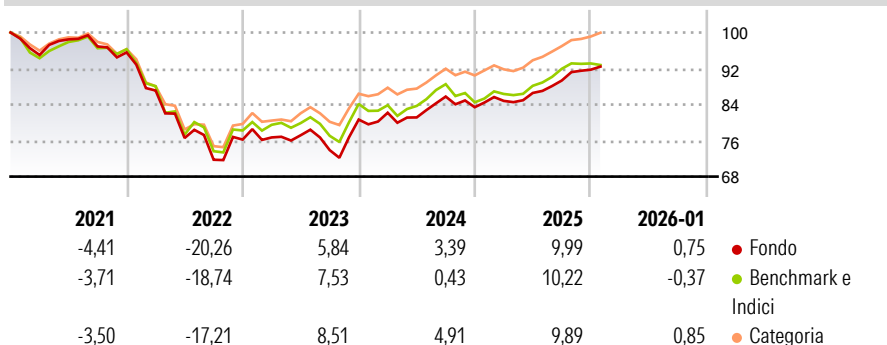
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

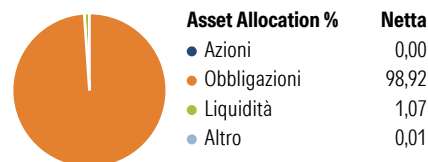
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	1,67	3,37
6-Mesi	6,35	4,68	6,13
1-Anno	10,48	9,76	10,64
3-Anni Ann.ti	7,10	6,33	8,39
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,74	0,76
10-Anni Ann.ti	0,92	1,52	2,30

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

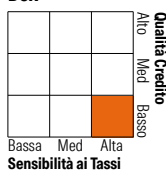
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,69	2,07	3,20	2,69
2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,70
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	31,70
AA	3,66	BB	29,44
A	11,99	B	11,39
		Below B	7,09
		Not Rated	4,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	1,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,44
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,28
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,01
Ecuador (Republic Of)	—	0,80
Argentina (Republic Of)	—	0,79
Argentina (Republic Of)	—	0,72
Argentina (Republic Of)	—	0,71
Ecuador (Republic Of)	—	0,71
Brazil (Federative Republic)	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		552

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	87,81
■ Societario	14,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,81
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	44,36
Da 6 a 8 cedole	29,09
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,92
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	9,33
da 15 a 20	6,86
da 20 a 30	16,41
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	68,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	10/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 348,87	ISIN	LU0155179483		
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR				

(30/11/2025)