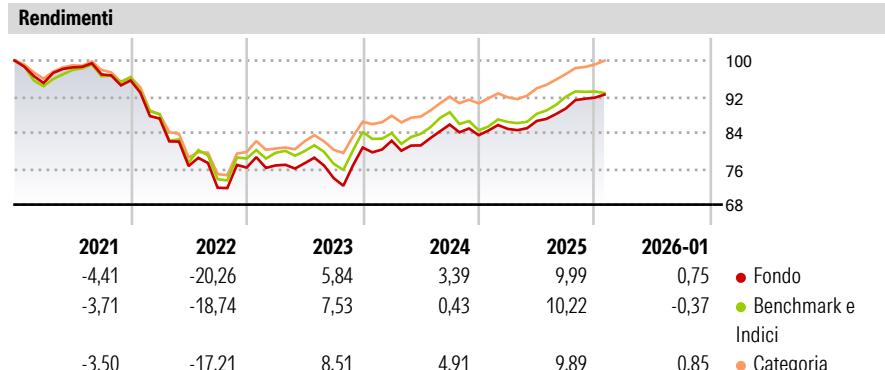


## **Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM EMBI Global Diversified TR EUR	★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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, emesse 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

Indicators of Income	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)

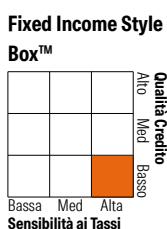
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	1,67	3,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,35	4,68	6,13	2025	1,69	2,07	3,20	2,69
1-Anno	10,48	9,76	10,64	2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
3-Anni Ann.ti	7,10	6,33	8,39	2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,74	0,76	2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24
10-Anni Ann.ti	0,92	1,52	2,30					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,92
● Liquidità	1,07
● Altro	0,01



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		-	-	-	-
3,37	2026				
6,13	2025				
10,64	2025	1,69	2,07	3,20	2,69
8,39	2024	1,88	-1,27	5,71	-2,77
0,76	2023	0,63	0,64	-4,28	9,19
2,30	2022	-8,85	-12,11	-6,31	6,24

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		o		o
6,70				
-	AAA	0,00	BBB	31,70
BB	AA	3,66	BB	29,44
	A	11,99	B	11,39
			Below B	7,09
			Not Rated	4,73

---

## Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
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 %		Fondi
	Governativo	87,0
	Societario	14,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-1,0
	Derivati	0,0

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
Telefono	352494930303
Web	<a href="http://www.eurizoncapital.lu">www.eurizoncapital.lu</a>
Data di Partenza	10/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (17/02/2026)	EUR 348,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,48 EUR
(30/11/2025)	

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