

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

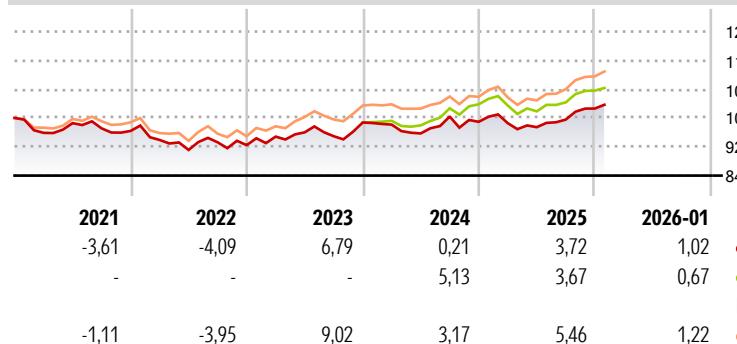
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto può investire in strumenti derivati quali contratti forward, d'opzione, futures o swap, denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,10	
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	+Med	

Basato su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

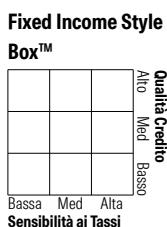
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2,88	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	6,10	7,76	2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
1-Anno	4,64	4,13	6,36	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,11	5,64	6,63	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,95	2,69	3,00	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,78	3,69	3,36					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	101,11
• Liquidità	-1,13
• Altro	0,01



Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	4,09
Indonesia (Republic of)	-	2,17
Thailand (Kingdom Of)	-	2,03
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,93
Indonesia (Republic of)	-	1,74
Thailand (Kingdom Of)	-	1,69
South Africa (Republic of)	-	1,65
European Bank For...	-	1,64
South Africa (Republic of)	-	1,61
Inter-American Development...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	149	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	39,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	27/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU0614216298		
NAV (17/02/2026)	EUR 5,64				
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				
(30/11/2025)					