

# Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

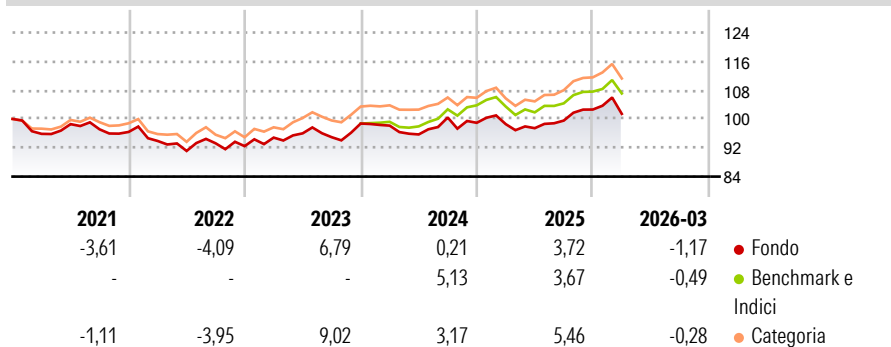
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	0,17	-	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	2,02	3,16	-	2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
1-Anno	3,16	4,69	-	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,43	4,53	-	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,22	2,82	-	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,80	2,90	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,40
● Liquidità	0,58
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	4,22
Indonesia (Republic of)	-	2,21
South Africa (Republic of)	-	2,16
Thailand (Kingdom Of)	-	2,09
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,94
Indonesia (Republic of)	-	1,79
South Africa (Republic of)	-	1,77
Malaysia (Government Of)	-	1,64
Ministerio de Hacienda y...	-	1,58
Inter-American Development...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,02
🏢 Societario	2,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	26,04
Da 4 a 6 cedole	15,25
Da 6 a 8 cedole	31,17
Da 8 a 10 cedole	22,85
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,73

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,66
da 3 a 5	24,50
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	20,86
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	5,55
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,20 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 (01/04/2026)	EUR 5,45				
Patrimonio Netto (Mln)	39,65 EUR				

(31/01/2026)