

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

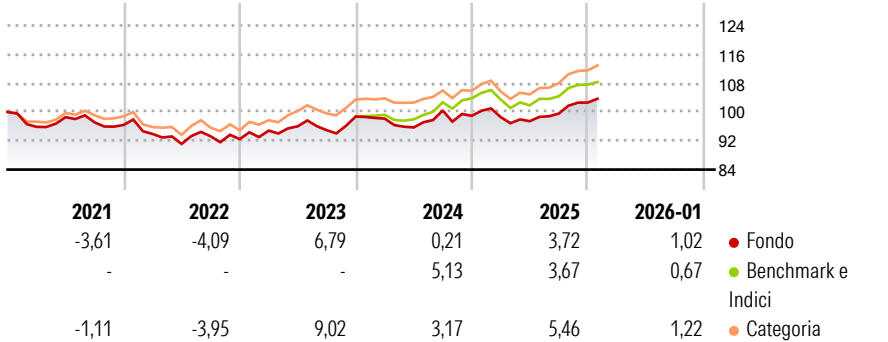
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati 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	-2,12	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

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

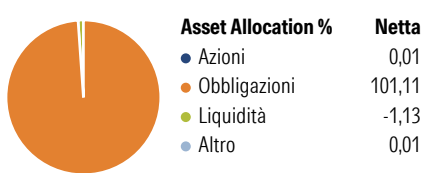
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	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



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	101,77
■ Societario	2,40
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,17
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	27,21
Da 4 a 6 cedole	15,41
Da 6 a 8 cedole	30,17
Da 8 a 10 cedole	20,72
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

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