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

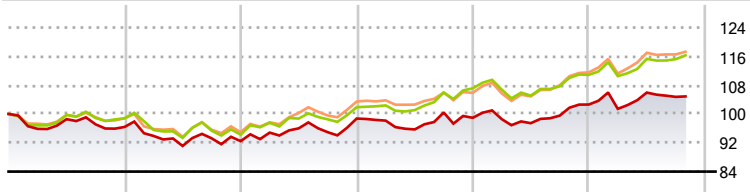
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,61	-4,09	6,79	0,21	3,72	2,20
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

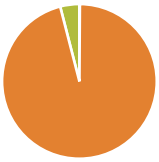
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	1,70	0,77
6-Mesi	2,19	4,96	4,56
1-Anno	1,91	5,14	5,66
3-Anni Ann.ti	2,88	5,55	5,61
5-Anni Ann.ti	1,53	3,32	3,71
10-Anni Ann.ti	0,90	3,03	2,51

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

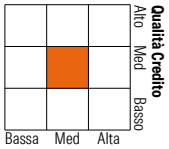
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	4,46	-1,13	-
2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	95,89
Liquidità	3,99
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,33	BBB	37,67
AA	3,30	BB	26,00
A	22,76	B	3,61
		Below B	0,00
		Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,53
China (People's Republic Of)	—	3,45
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,29
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,92
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	2,91
Poland (Republic of)	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,85
South Africa (Republic of)	—	2,43
Ministerio de Hacienda y...	—	2,39
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,05
Societario	6,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,66
Da 0 a 4 cedole	31,92
Da 4 a 6 cedole	11,11
Da 6 a 8 cedole	36,05
Da 8 a 10 cedole	15,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,48
da 3 a 5	21,35
da 5 a 7	21,90
da 7 a 10	19,01
da 10 a 15	11,66
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	10,47
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 5,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	36,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	33,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0614216298
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR