

# 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

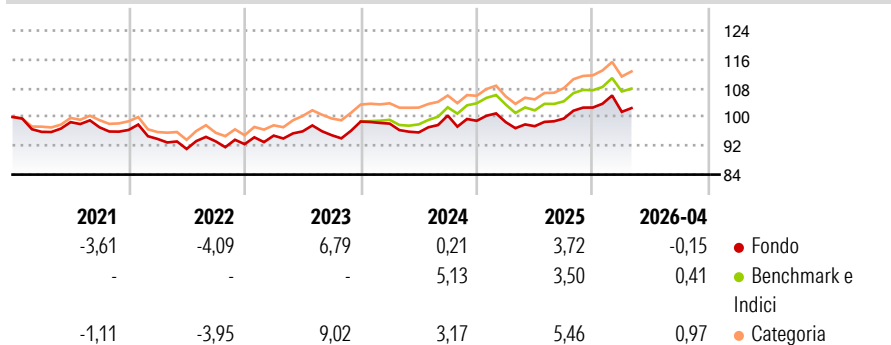
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

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

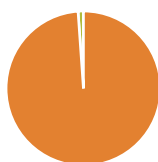
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-1,46	-1,39	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,17	2,12	2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
1-Anno	5,55	5,66	8,08	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,74	4,43	5,42	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,41	2,95	3,34	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,10	3,07	2,69					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,88
● Liquidità	1,10
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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...	—	4,27
Indonesia (Republic of)	—	2,20
Thailand (Kingdom Of)	—	2,11
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,98
Indonesia (Republic of)	—	1,78
South Africa (Republic of)	—	1,77
Malaysia (Government Of)	—	1,65
Inter-American Development...	—	1,59
Malaysia (Government Of)	—	1,53
European Bank For...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,92
🏢 Societario	2,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	4,27
Da 0 a 4 cedole	26,08
Da 4 a 6 cedole	15,07
Da 6 a 8 cedole	31,12
Da 8 a 10 cedole	21,67
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,72

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,67
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	20,23
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	5,58
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	36,74 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 <sup>(21/05/2026)</sup>	EUR 5,52				
Patrimonio Netto (Mln)	40,38 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.