# **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, denomina in qualsiasi valuta.

111	V	
ati	2020	202 <sup>2</sup>
111	-7,48	-3,6
	-	
	-5,83	-1,1
	Rend. Cumulati %	Fo
13	3-Mesi	:
38	6-Mesi	

Rendimenti							
						116	
						108	
<b>~</b> ····································						100	
		<b></b>	~~~			92	
						84	
						<b>-</b> 76	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
-7,48	-3,61	-4,09	6,79	0,21	2,83	<ul><li>Fondo</li></ul>	
=	=	-	-	5,13	2,73	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>	
						Indici	
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	4,49	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
) 1 O 1-1'0/	F d .	DI		P	04	00 00	~4

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,99	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	4,11	4,21	5,71	2025	-0,38	-1,14	2,17	-
1-Anno	3,78	4,84	5,78	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,60	5,64	6,02	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,92	2,29	2,58	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,90	3,06	2,46	2021	-4,13	2,81	-1,46	-0,75
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

1,36

#### Misure di Rischio 3Y Alpha -2,50 3Y Sharpe Ratio 0,1 3Y Beta 1,14 3Y Std Dev 5,3 3Y R-Squared 98,55 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -1,12 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 1,72 10Y Risk +Med Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

# **Portafoglio** 31/08/2025





Oltre 12 cedole

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	3,85
Indonesia (Republic of)	_	2,12
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,04
Thailand (Kingdom Of)	_	1,92
Malaysia (Government Of)	_	1,83
Mexico (United Mexican States)	_	1,77
Indonesia (Republic of)	_	1,70
Inter-American Development	_	1,62
Thailand (Kingdom Of)	_	1,60
European Bank For	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	100,16
Societario	2,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,54
Derivati	1,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,21
Da 0 a 4 cedole	26,79
Da 4 a 6 cedole	15,21
Da 6 a 8 cedole	31,07
Da 8 a 10 cedole	20,45
Da 10 a 12 cedole	0,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,01
da 3 a 5	21,61
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	18,67
da 10 a 15	8,63
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	4,47
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (13/11/2025)	EUR 5,47

43,10 EUR

(31/08/2025)
--------------

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	40,05 EUR
(13/11/2025)	
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%