

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

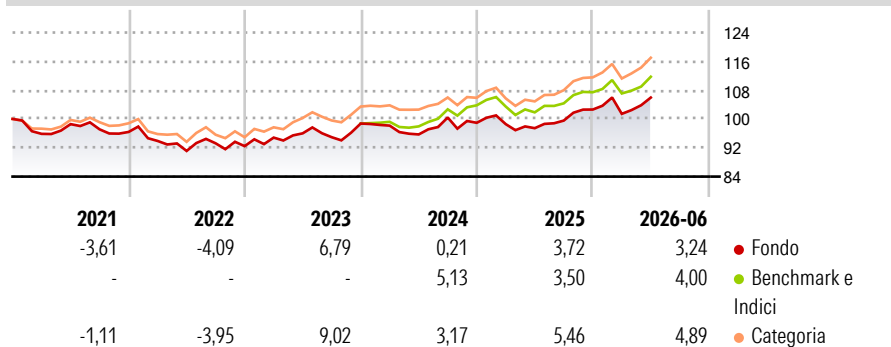
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	99,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	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	4,15	3,50	5,12	2026	-1,17	4,46	-	-
6-Mesi	2,80	3,30	4,48	2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
1-Anno	8,78	9,59	11,79	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,69	5,54	6,00	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,68	3,13	3,68	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,88	2,87	2,53					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	91,86
● Liquidità	8,12
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of)	—	2,16
Thailand (Kingdom Of)	—	2,14
Indonesia (Republic of)	—	1,82
Ministerio de Hacienda y...	—	1,66
Inter-American Development...	—	1,61
Malaysia (Government Of)	—	1,61
Malaysia (Government Of)	—	1,59
Malaysia (Government Of)	—	1,53
European Bank For...	—	1,53
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,86
🏢 Societario	2,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,08
📄 Derivati	-1,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,77
Da 0 a 4 cedole	27,67
Da 4 a 6 cedole	15,93
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	18,20
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,59
da 3 a 5	23,38
da 5 a 7	15,76
da 7 a 10	19,58
da 10 a 15	9,72
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	5,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (06/07/2026)	EUR 5,70				
Patrimonio Netto (Mln)	37,98 EUR				

(30/04/2026)

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.