

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond C

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

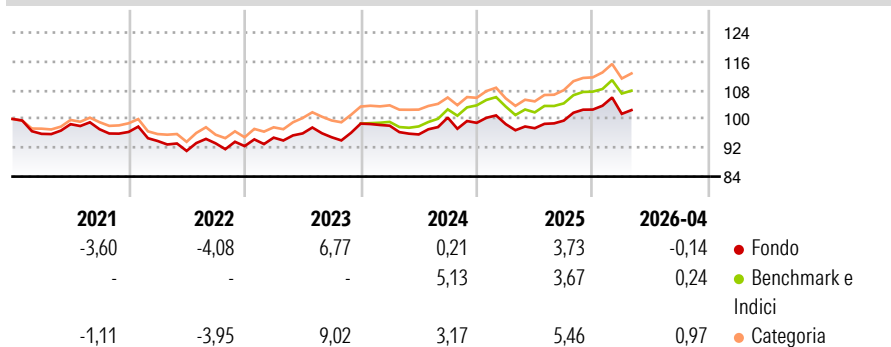
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati 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	5,69
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	+Med

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

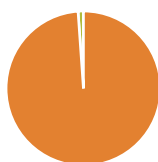
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,23	-0,18	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	1,83	2,21	3,02	2025	-0,36	-1,15	2,16	3,08
1-Anno	6,52	7,32	9,79	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	2,92	4,84	5,66	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,38	2,89	3,30	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,06	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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

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
Coupon Range %	Fondo
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)	0,23 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	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU1238256751		
NAV (07/05/2026)	EUR 4,32				
Patrimonio Netto (Mln)	40,38 EUR				

(28/02/2026)