

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

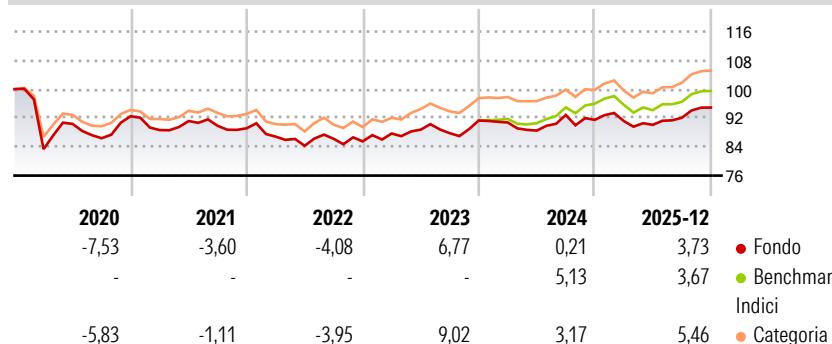
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	+Med

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

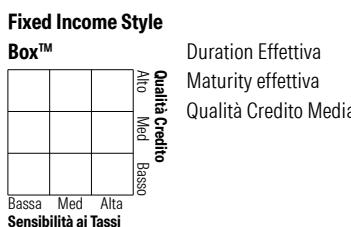
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,90	6,34	7,50	2025	-0,36	-1,15	2,16	3,08
1-Anno	4,02	4,21	6,27	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,33	5,44	6,00	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,84	2,54	2,86	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,70	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	100,37
• Liquidità	-0,39
• Altro	0,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	4,02
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,20
Indonesia (Republic of)	—	2,17
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,06
Thailand (Kingdom Of)	—	1,99
Mexico (United Mexican States)	—	1,89
Indonesia (Republic of)	—	1,79
Thailand (Kingdom Of)	—	1,67
European Bank For...	—	1,62
South Africa (Republic of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	147	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,27
Societario	2,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,44
Da 0 a 4 cedole	26,51
Da 4 a 6 cedole	15,05
Da 6 a 8 cedole	30,57
Da 8 a 10 cedole	20,49
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,16
da 3 a 5	26,13
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	20,59
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	4,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,24 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	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 (08/01/2026)	EUR 4,43				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR				
(31/10/2025)					