# **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.

Dand Cumulatin/	Fanda	Danle	Cot Do		04	02 02 0
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	4,49	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
						Indici
-	-	-	-	5,13	2,73	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-7,53	-3,60	-4,08	6,77	0,21	2,84	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
						<b>-</b> 76
		~~~	··············			84
				~~~		92
						100
						108
						116
Rendimenti						

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,73	4,71	6,09	2025	-0,36	-1,15	2,16	-
1-Anno	2,94	3,86	4,76	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,65	5,69	6,08	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,74	2,18	2,49	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
10-Anni Ann.ti	0,80	2,92	2,31	2021	-4,14	2,81	-1,44	-0,76
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
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 Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	155

₩ 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
Oltre 12 cedole	1,36

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	02/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 4,45
Patrimonio Netto (MIn)	43,10 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1238256751

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	30,00%