

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond C

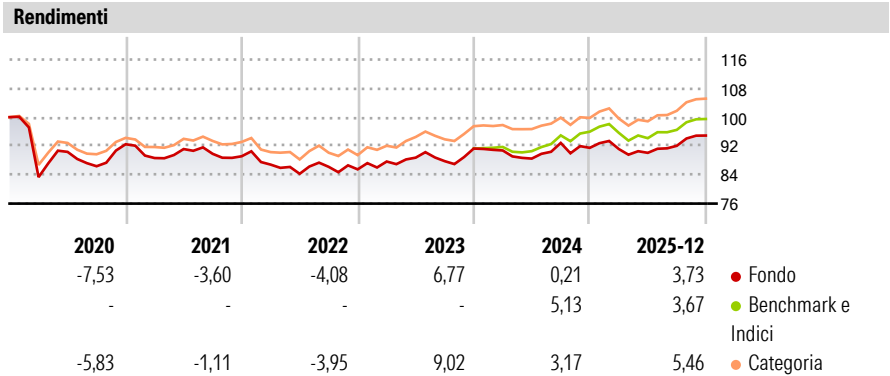
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

**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	-2,51	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

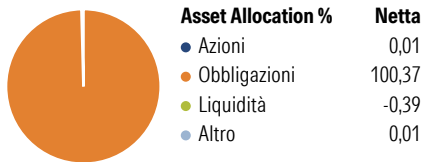
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	97,27	da 1 a 3	20,16
■ Societario	2,26	da 3 a 5	26,13
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,66
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,59
■ Liquidità ed equivalenti	0,47	da 10 a 15	8,96
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	4,05
		da 20 a 30	4,54
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 4,43	ISIN	LU1238256751		
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR				

(31/10/2025)