

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,02
6-Mesi	6,25
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	-0,99	2,34	3,24
2024	-0,59	-2,50	4,91	-1,47
2023	2,55	1,24	-1,11	4,00
2022	-2,60	-2,93	2,32	-0,84

Portafoglio 31/10/2025


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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	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) (08/01/2026)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU1341361464		
NAV (08/01/2026)	EUR 5,56				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR				
(31/10/2025)					