

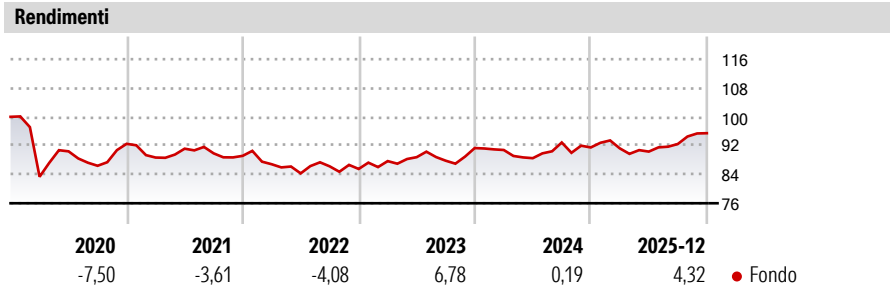
Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	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.

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,61	2025	-0,28	-0,99	2,34	3,24
3-Anni Ann.ti	3,53	2024	-0,59	-2,50	4,91	-1,47
5-Anni Ann.ti	0,95	2023	2,55	1,24	-1,11	4,00
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,60	-2,93	2,32	-0,84

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fondo			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Credit Quality %			
● Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
● Obbligazioni								0			
● Liquidità								0			
● Altro											

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
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		4,54
0 coupon		5,44	oltre 30		0,00
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 5,56	ISIN	LU1341361464		
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR				

(31/10/2025)