## **Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	5,38
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	3,59	Trimestrali %				
6-Mesi	5,08	2025	-0,28	-0,99	2,34	-
1-Anno	3,46	2024	-0,59	-2,50	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,82	2023	2,55	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,85	2022	-2,60	-2,93	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,12	2,77	-1,43	-0,77
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	155

i ixeu ilicollie sector weightings //	l Ulluu
₩ Governativo	100,16
O Societario	2,08
<b>त</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,54
Derivati	1,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,21
	07.70
Da 0 a 4 cedole	26,79
	26,79 15,21
Da 4 a 6 cedole	- 1
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	15,21 31,07
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	15,21 31,07 20,45

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	13/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (MIn)	43,10 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341361464

1.000 EUR
=
-
1,62%
30,00%