

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond Primaclasse

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta
Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

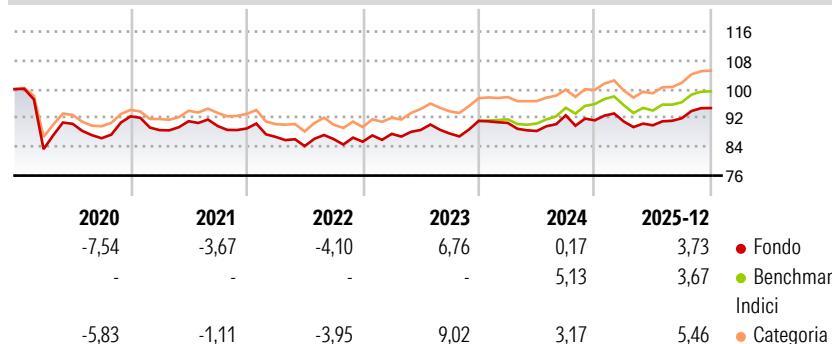
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,52	1,15	98,34	-1,30	1,67
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,12	5,18	Med	Med	Med

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

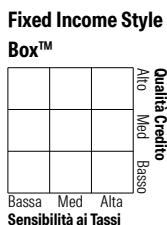
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,91	6,34	7,50	2025	-0,36	-1,15	2,18	3,08
1-Anno	4,03	4,21	6,27	2024	-0,60	-2,49	4,91	-1,48
3-Anni Ann.ti	3,32	5,44	6,00	2023	2,54	1,23	-1,12	4,00
5-Anni Ann.ti	0,81	2,54	2,86	2022	-2,60	-2,95	2,31	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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
Governativo	97,27
Societario	2,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,16
da 3 a 5	26,13
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	20,59
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	4,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU1785080166		
NAV (08/01/2026)	EUR 4,73				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR				
(31/10/2025)					