Euromobiliare Emerging Markets Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

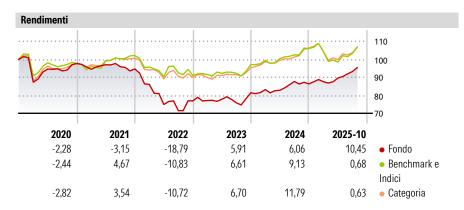
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in misura almeno pari al 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti nei Paesi Emergenti. Investimento, in misura massima del 30% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e di società residenti in Paesi Industrializzati nonché in organismi internazionali. Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,47	-	6,28	2025	1,39	2,36	4,00	-
1-Anno	9,94	-	1,74	2024	2,18	-0,45	5,88	-1,53
3-Anni Ann.ti	7,80	-	6,57	2023	0,31	0,89	-2,55	7,38
5-Anni Ann.ti	-0,29	-	2,81	2022	-9,06	-13,01	-4,52	7,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,05	-	2,85	2021	-3,33	2,63	-1,12	-1,29

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	19,58
5 Year Treasury Note Future	_	15,63
Dominican Republic 6.95%	_	1,51
Petroleos del Peru	_	1,51
Turkey (Republic of) 7.125%	_	1,41
Colombia (Republic Of) 7.75%	_	1,36
Dominican Republic 6.6%	_	1,36
Indonesia (Republic of) 3.875%	_	1,31
Oman (Sultanate Of) 6.25%	_	1,28
Nigeria (Federal Republic	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,10
Societario	19,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
^	

Fondo
0,88
14,69
33,41
41,66
9,09
0,00
0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,50
da 3 a 5	6,23
da 5 a 7	11,18
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	13,00
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	12,64
oltre 30	1,20

Anagratica	
Società di Gestione	Euromobiliare Asset
	Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	05/06/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	05/06/2000
NAV (27/11/2025)	EUR 7,92
Patrimonio Netto (MIn)	79,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	52,19 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001366183

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)