

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

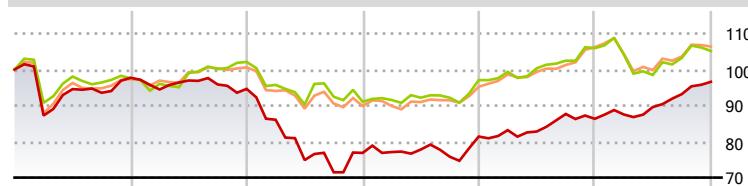
Morningstar Rating™



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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	-2,55	0,22
6-Mesi	8,57	4,23	6,02
1-Anno	12,27	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	7,24	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	0,13	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	0,77	2,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,39	2,36	4,00	3,67
2024	2,18	-0,45	5,88	-1,53
2023	0,31	0,89	-2,55	7,38
2022	-9,06	-13,01	-4,52	7,52

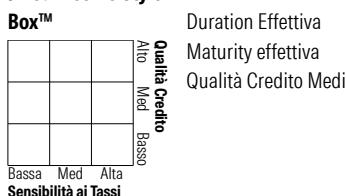
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,93
Liquidità	-9,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,32
2 Year Treasury Note Future...	—	16,34
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,69
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,44
Turkey (Republic of) 7,125%	—	1,37
Colombia (Republic Of) 8,5%	—	1,27
Dominican Republic 6,6%	—	1,24
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,24
Indonesia (Republic of) 3,875%	—	1,22
Oman (Sultanate Of) 6,25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,31	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	95,05
Societario	14,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,93
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	2,17
da 3 a 5	6,56
da 5 a 7	8,92
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	13,47
da 15 a 20	7,83
da 20 a 30	12,43
oltre 30	1,38

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	38,46
Da 8 a 10 cedole	13,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	55,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	05/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2000	ISIN	IT0001366183		
NAV (26/01/2026)	EUR 8,10				
Patrimonio Netto (Mln)	85,87 EUR				
(31/12/2025)					