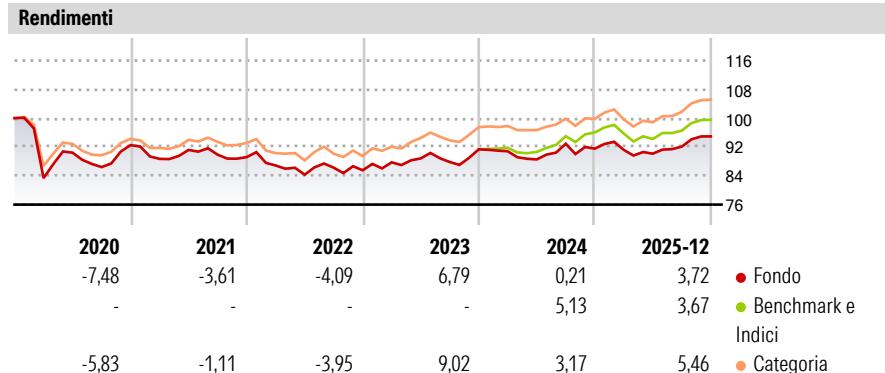


## **Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



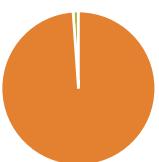
## Misure di Rischio

Annualized Returns		Annualized Volatility		Risk/Return	
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,12		
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,19		
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med		

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

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	101,11
● Liquidità	-1,13
● Altro	0,01

## Fixed Income Style

Fixed Income Style			Duration
Box™			Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

---

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,38	-1,14	2,17	3,0
-0,59	-2,49	4,92	-1,4
2,57	1,24	-1,11	4,0
-2,60	-2,95	2,32	-0,8

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	4,09
Indonesia (Republic of)	—	2,17
Thailand (Kingdom Of)	—	2,03
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,93
Indonesia (Republic of)	—	1,74
Thailand (Kingdom Of)	—	1,69
South Africa (Republic of)	—	1,65
European Bank For...	—	1,64
South Africa (Republic of)	—	1,61
Inter-American Development...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Follow
 Governativo	101,71
 Societario	2,40
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,17
 Derivati	0,00

---

### Seadonzo %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	19,2
da 3 a 5	25,8
da 5 a 7	13,3
da 7 a 10	20,1
da 10 a 15	9,1
da 15 a 20	4,7
da 20 a 30	4,6
oltre 30	0,0

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	39,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EU
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	27/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU0614216298		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,55				
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				
(30/11/2025)					