Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato nel Report

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.

-2,58 3Y Sharpe Ratio

1,15 3Y Std Dev

98,57 3Y Risk

-1,19 5Y Risk

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR

1,73 10Y Risk

411	
minati	
	_
	Re
-0,10	3-1
5,39	6-1
Med	
	1-7
Med	3-/

+Med

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -3,61 -7,48 -4,09 6,79 0,21 0,62 Fondo • Benchmark e 5,13 0,53 Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 2,14 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	2,89	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	5,46	6,92	2025	-0,38	-1,14	2,17	-
1-Anno	4,34	5,65	6,75	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,58	5,38	5,96	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,44	2,68	3,04	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,95	3,14	2,57	2021	-4,13	2,81	-1,46	-0,75
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

0,91

1,36

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error

USD (dove applicabile)





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	100,16		
Societario	2,08		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,54		
Derivati	1,30		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,21		
Da 0 a 4 cedole	26,79		
Da 4 a 6 cedole	15,21		
Da 6 a 8 cedole	31,07		
Da 8 a 10 cedole	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 S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/04/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (MIn)	43,10 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,18 EUF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0614216298

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	30,00%