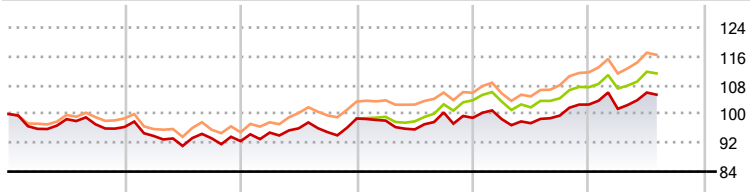
Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07
Fondo	-3,61	-4,09	6,79	0,21	3,72	2,68
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,50	3,57
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	4,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,05	3,18
6-Mesi	1,57	2,90	2,96
1-Anno	7,37	8,21	10,03
3-Anni Ann.ti	3,55	5,47	5,90
5-Anni Ann.ti	1,63	3,11	3,51
10-Anni Ann.ti	0,62	2,54	2,20

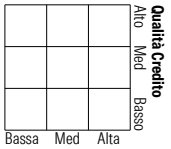
Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	4,46	-	-
2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,79
Liquidità	6,19
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thailand (Kingdom Of)	—	2,17
Indonesia (Republic of)	—	2,13
Indonesia (Republic of)	—	1,73
Ministerio de Hacienda y...	—	1,68
Malaysia (Government Of)	—	1,63
Inter-American Development...	—	1,63
Malaysia (Government Of)	—	1,58
Malaysia (Government Of)	—	1,56
European Bank For...	—	1,55
Mexico (United Mexican States)	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,04
Societario	2,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	26,64
Da 4 a 6 cedole	16,89
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	18,39
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,06
da 3 a 5	19,66
da 5 a 7	15,67
da 7 a 10	19,59
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	5,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (07/08/2026)	36,14 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	27/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU0614216298		
NAV (07/08/2026)	EUR 5,68				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	37,72 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR