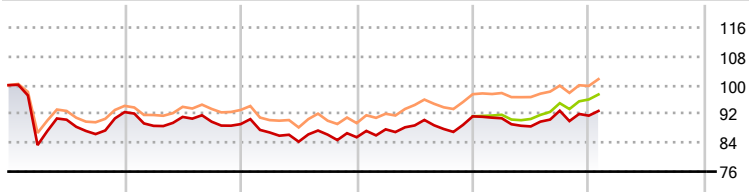
Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-7,48	-3,61	-4,09	6,79	0,21	1,42	Fondo
	-	-	-	-	5,13	1,45	Benchmark e Indici
	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

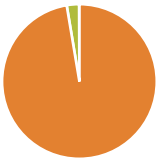
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	4,96	4,67
6-Mesi	3,64	6,99	5,49
1-Anno	1,87	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	1,11	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,53	0,49	0,33
10-Anni Ann.ti	-0,13	2,13	1,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,13	2,81	-1,46	-0,75

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,35
Liquidità	2,57
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,36
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	3,28
Thailand (Kingdom Of)	—	2,79
Thailand (Kingdom Of)	—	2,40
Italy (Republic Of)	—	2,15
Malaysia (Government Of)	—	2,14
Poland (Republic of)	—	2,10
South Africa (Republic of)	—	2,08
Indonesia (Republic of)	—	2,03
Thailand (Kingdom Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,73
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	19,15
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,12
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	6,19
da 20 a 30	4,32
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	06/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln)	53,29 EUR
(30/11/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	46,63 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
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%

© 2025 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.