

# 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  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

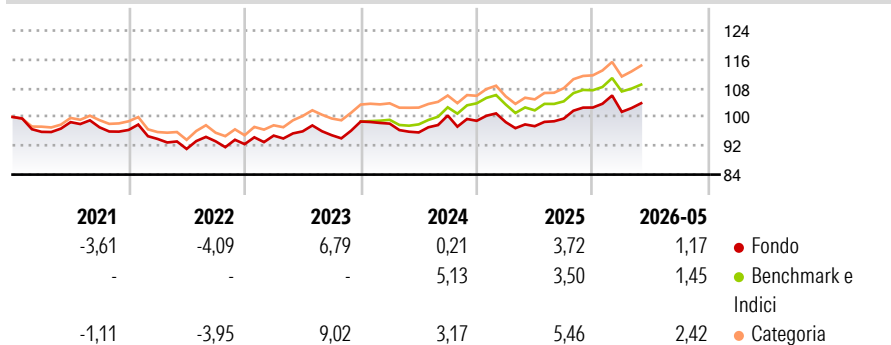
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto può investire in strumenti derivati quali contratti forward, d'opzione, futures o swap, denominati in qualsiasi valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med

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

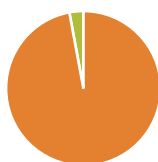
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,52	4,66	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	3,44	4,18	5,38	2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
1-Anno	8,12	9,07	11,42	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,09	5,27	5,77	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,48	3,07	3,60	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,19	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,91
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	4,60
Indonesia (Republic of)	-	2,22
Thailand (Kingdom Of)	-	2,14
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,08
Indonesia (Republic of)	-	1,88
South Africa (Republic of)	-	1,74
Ministerio de Hacienda y...	-	1,67
Inter-American Development...	-	1,61
Malaysia (Government Of)	-	1,59
Malaysia (Government Of)	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	95,78
🏢 Societario	2,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,16
📄 Derivati	-1,66
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,52
Da 0 a 4 cedole	25,29
Da 4 a 6 cedole	14,98
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	22,18
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,24

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	24,65
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	20,77
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	5,40
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	36,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 5,66	ISIN	LU0614216298		
Patrimonio Netto (Mln)	38,06 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.