

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

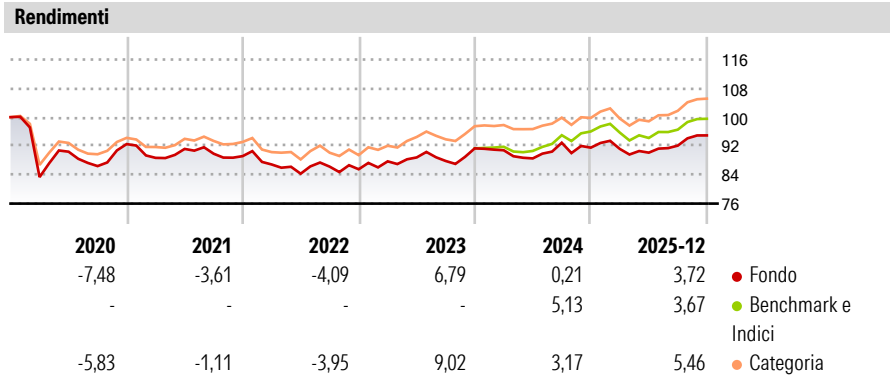
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

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.

Misure di Rischio			
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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,58	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,39	4,52	6,39	2025	-0,38	-1,14	2,17	3,08
1-Anno	3,47	2,86	5,17	2024	-0,59	-2,49	4,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,00	4,89	5,64	2023	2,57	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,82	2,38	2,80	2022	-2,60	-2,95	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti	1,48	3,45	3,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	101,77	da 1 a 3	19,21
■ Societario	2,40	da 3 a 5	25,87
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,37
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	20,15
■ Liquidità ed equivalenti	-4,17	da 10 a 15	9,11
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	4,79
		da 20 a 30	4,64
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,49		
Da 0 a 4 cedole	27,21		
Da 4 a 6 cedole	15,41		
Da 6 a 8 cedole	30,17		
Da 8 a 10 cedole	20,72		
Da 10 a 12 cedole	0,67		
Oltre 12 cedole	1,32		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	39,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 5,55	ISIN	LU0614216298		
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				

(30/11/2025)