

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond C

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

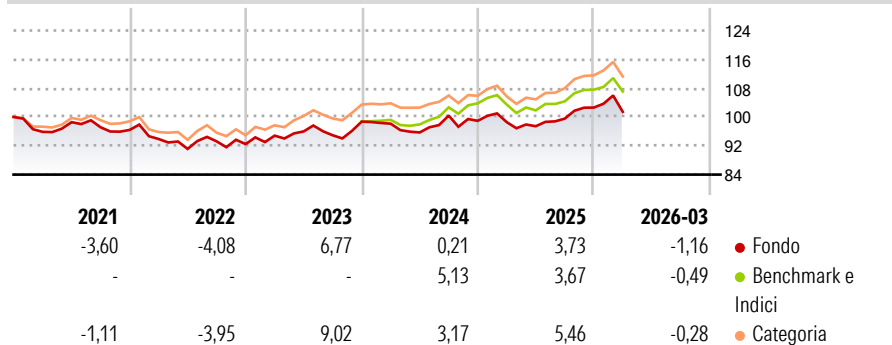
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	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	-0,09	0,25	0,50	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	3,40	3,56	4,43	2025	-0,36	-1,15	2,16	3,08
1-Anno	9,38	10,36	12,98	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,22	5,14	5,80	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	1,63	3,09	3,36	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
10-Anni Ann.ti	0,78	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,40
● Liquidità	0,58
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	4,22
Indonesia (Republic of)	—	2,21
South Africa (Republic of)	—	2,16
Thailand (Kingdom Of)	—	2,09
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,94
Indonesia (Republic of)	—	1,79
South Africa (Republic of)	—	1,77
Malaysia (Government Of)	—	1,64
Ministerio de Hacienda y...	—	1,58
Inter-American Development...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,02
🏢 Societario	2,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	26,04
Da 4 a 6 cedole	15,25
Da 6 a 8 cedole	31,17
Da 8 a 10 cedole	22,85
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,66
da 3 a 5	24,50
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	20,86
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	5,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU1238256751		
NAV (14/04/2026)	EUR 4,39				
Patrimonio Netto (Mln)	39,65 EUR				

(31/01/2026)