

# Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond C

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta  
Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets  
Government Bond Local Currency GR USD

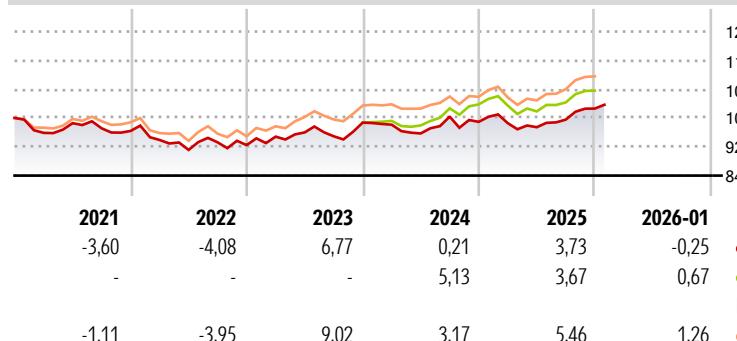
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	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	2,46	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	6,47	7,85	2025	-0,36	-1,15	2,16	3,08
1-Anno	3,90	3,53	5,98	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,03	5,07	5,84	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,66	2,30	2,66	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,63	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	101,11
● Liquidità	-1,13
● Altro	0,01

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

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	149	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,77
Societario	2,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,17
Derivati	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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,24 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	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 (02/02/2026)	EUR 4,41				
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				
(30/11/2025)					