

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

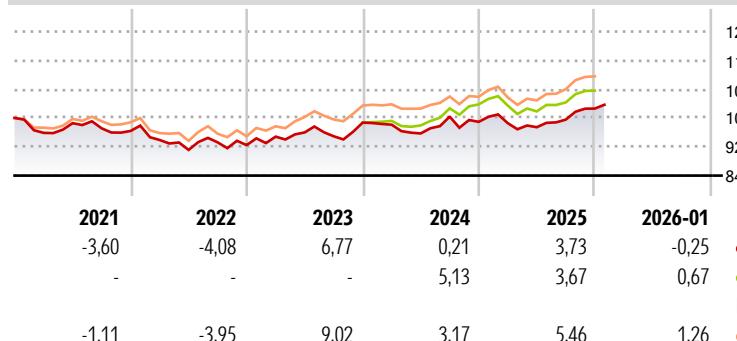
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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 | - | - | - | - | - | - |

Bassa Med Alta 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) | | | | | |