

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond C

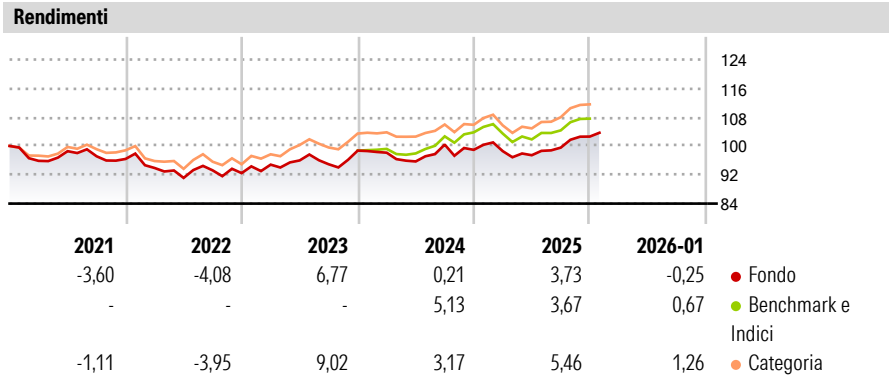
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

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	-2,50	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

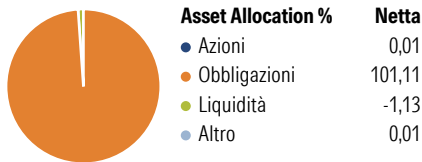
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)



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



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 4,41	ISIN	LU1238256751		
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				

(30/11/2025)