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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Empi	raina Marke	ts Government Rond Local (Currency GR

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -7,53 -3,60 -4,08 0,21 3,70 Fondo 6,77 5,13 3,59 Benchmark e Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 5,30 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	Q3	04
3-Mesi	3,47	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	4,68	5,99	2025	-0,36	-1,15	2,16	-
1-Anno	3,22	3,97	5,37	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,27	5,44	5,91	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,75	2,30	2,60	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,12	3,20	2,65	2021	-4,14	2,81	-1,44	-0,76
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

0,95

1,30

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	3,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,15
Indonesia (Republic of)	_	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,01
Thailand (Kingdom Of)	-	1,96
Malaysia (Government Of)	-	1,86
Mexico (United Mexican States)	_	1,86
Indonesia (Republic of)	_	1,74
Inter-American Development	_	1,65
Thailand (Kingdom Of)	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,64
Societario	2,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	26,48
Da 4 a 6 cedole	15,49
Da 6 a 8 cedole	30,39
Da 8 a 10 cedole	19,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,30
da 3 a 5	22,67
da 5 a 7	13,67
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	3,17
da 20 a 30	4,55
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	02/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,45
Patrimonio Netto (MIn)	42,05 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1238256751

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	30,00%