

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

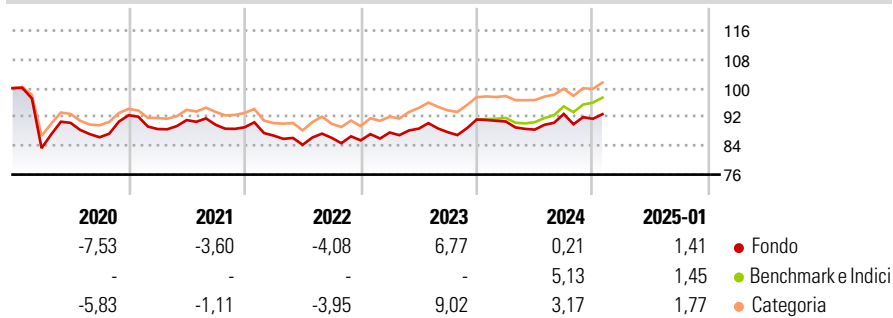
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

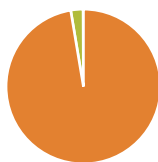
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	7,69	6,43	2024	-0,59	-2,48	4,91	-1,47
1-Anno	2,28	7,07	5,59	2023	2,55	1,23	-1,11	4,00
3-Anni Ann.ti	1,42	3,51	3,91	2022	-2,60	-2,93	2,30	-0,82
5-Anni Ann.ti	-1,64	0,63	0,58	2021	-4,14	2,81	-1,44	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	2,57
● Altro	0,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,36
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	3,28
Thailand (Kingdom Of)	—	2,79
Thailand (Kingdom Of)	—	2,40
Italy (Republic Of)	—	2,15
Malaysia (Government Of)	—	2,14
Poland (Republic of)	—	2,10
South Africa (Republic of)	—	2,08
Indonesia (Republic of)	—	2,03
Thailand (Kingdom Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	96,73
🏠 Societario	0,48
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,79
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	19,15
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	23,12
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	6,19
da 20 a 30	4,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		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	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,57	ISIN	LU1238256751		
Patrimonio Netto (Mln)	53,29 EUR				

(30/11/2024)