## **Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

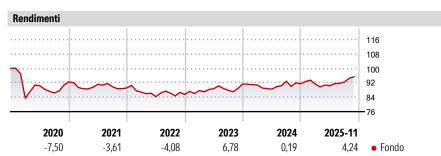
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	2025	-0,28	-0,99	2,34	-
1-Anno	3,75	2024	-0,59	-2,50	4,91	-1,47
3-Anni Ann.ti	3,45	2023	2,55	1,24	-1,11	4,00
5-Anni Ann.ti	0,86	2022	-2,60	-2,93	2,32	-0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-4,12	2,77	-1,43	-0,77

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	
Da 10 a 12 cedole	0,95	
Oltre 12 cedole	1,30	

Fondo	Scadenze %
25,30	da 1 a 3
22,67	da 3 a 5
13,67	da 5 a 7
19,13	da 7 a 10
8,9	da 10 a 15
3,17	da 15 a 20
4,55	da 20 a 30
0,0′	oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (MIn)	42,05 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341361464

1.000 EUR
=
-
1,62%
30,00%