

# Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,64
6-Mesi	6,58
1-Anno	4,55
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	-0,99	2,34	3,24
2024	-0,59	-2,50	4,91	-1,47
2023	2,55	1,24	-1,11	4,00
2022	-2,60	-2,93	2,32	-0,84

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	101,11
• Liquidità	-1,13
• Altro	0,01

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3 19,21
Societario	da 3 a 5 25,87
Cartolarizzazioni	da 5 a 7 13,37
Enti Locali	da 7 a 10 20,15
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15 9,11
Derivati	da 15 a 20 4,79
	da 20 a 30 4,64
	oltre 30 0,00

**Coupon Range %**

Fondo	Scadenze %
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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo -
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R. -
Data di Partenza	13/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti 1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo 30,00%
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU1341361464	
NAV (02/02/2026)	EUR 5,60			
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR			
(30/11/2025)				