

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	-

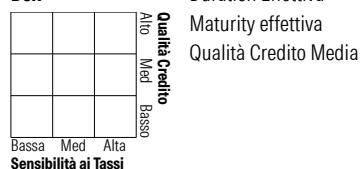
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	2026	-	-	-
1-Anno	4,55	2025	-0,28	-0,99	2,34
3-Anni Ann.ti	3,25	2024	-0,59	-2,50	4,91
5-Anni Ann.ti	0,78	2023	2,55	1,24	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,60	-2,93	2,32

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

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
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	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

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)					