

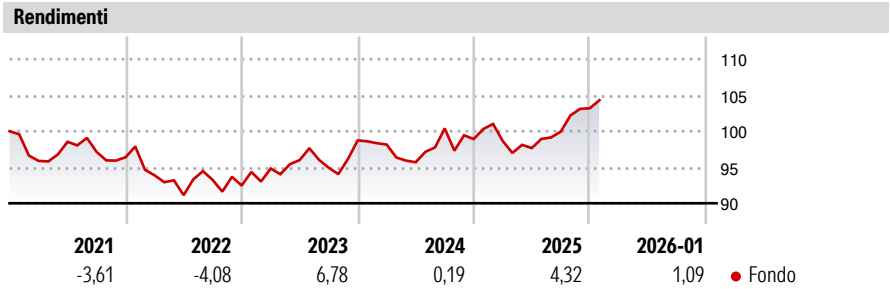
Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,10
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,58	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,55	2025	-0,28	-0,99	2,34	3,24
3-Anni Ann.ti	3,25	2024	-0,59	-2,50	4,91	-1,47
5-Anni Ann.ti	0,78	2023	2,55	1,24	-1,11	4,00
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,60	-2,93	2,32	-0,84

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,01	<b>Box™</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
● Obbligazioni	101,11	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	-1,13	Maturità effettiva	-				
● Altro	0,01	Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	101,77
⚙️ Societario	2,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,17
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,21
da 3 a 5	25,87
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	4,64
oltre 30	0,00

Anagrafica

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

(30/11/2025)