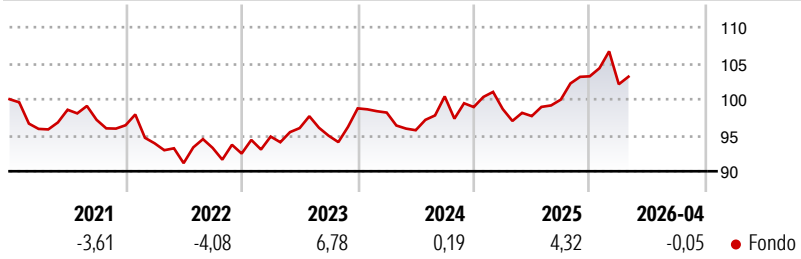
Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond U

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
-3,61	-4,08	6,78	0,19	4,32	-0,05

● Fondo

Misure di Rischio

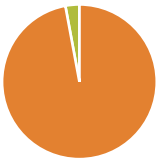
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,23
6-Mesi	1,11
1-Anno	6,00
3-Anni Ann.ti	3,05
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	1,14

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,06
Liquidità	2,91
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	4,60
Indonesia (Republic of)	—	2,22
Thailand (Kingdom Of)	—	2,14
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,08
Indonesia (Republic of)	—	1,88
South Africa (Republic of)	—	1,74
Ministerio de Hacienda y...	—	1,67
Inter-American Development...	—	1,61
Malaysia (Government Of)	—	1,59
Malaysia (Government Of)	—	1,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,78
Societario	2,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-1,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,52
Da 0 a 4 cedole	25,29
Da 4 a 6 cedole	14,98
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	22,18
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	24,65
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	20,77
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	3,68
da 20 a 30	5,40
oltre 30	0,00

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 (27/05/2026)	EUR 5,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	38,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2026)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1341361464

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR