

Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond Primaclasse

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

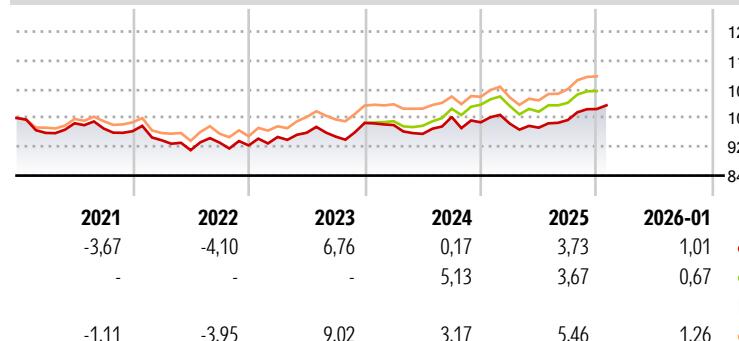
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,10	
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk		

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

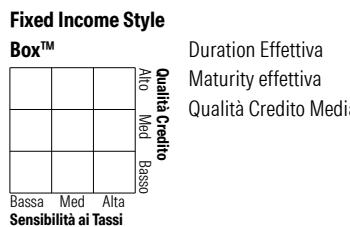
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	2,52	3,27	-	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	6,47	7,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,89	3,53	5,98	2025	-0,36	-1,15	2,18	3,08
3-Anni Ann.ti	3,02	5,07	5,84	2024	-0,60	-2,49	4,91	-1,48
5-Anni Ann.ti	0,63	2,30	2,66	2023	2,54	1,23	-1,12	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,60	-2,95	2,31	-0,83

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



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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	15/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/06/2020	ISIN	LU1785080166		
NAV (02/02/2026)	EUR 4,52				
Patrimonio Netto (Mln)	41,32 EUR				
(30/11/2025)					