Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond Primaclasse

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,54 -3,67 -4,10 6,76 0,17 3,69 • Fondo 5,13 3,59 • Benchmark e Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 5,30 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat R	endimenti	01	02 03 04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,54 -3,67 -4,10 6,76 0,17 3,69 • Fondo 5,13 3,59 • Benchmark e	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30	 Categoria
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,54 -3,67 -4,10 6,76 0,17 3,69 ◆ Fondo	-	-	-	-	5,13	3,59	
108 100 92 84 76	-7,54	-3,67	-4,10	6,76		•	
108 100 92 84	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
108 100 92							76
108	<i>V</i>		~~~	····			84
108					~~~		92
							100
							108
							116

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,04			
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,26			
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error 1,69 10Y Risk -						
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,64	4,68	5,99	2025	-0,36	-1,15	2,18	-
1-Anno	3,22	3,97	5,37	2024	-0,60	-2,49	4,91	-1,48
3-Anni Ann.ti	3,26	5,44	5,91	2023	2,54	1,23	-1,12	4,00
5-Anni Ann.ti	0,73	2,30	2,60	2022	-2,60	-2,95	2,31	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,14	2,78	-1,47	-0,77
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	3,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,15
Indonesia (Republic of)	_	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,01
Thailand (Kingdom Of)	-	1,96
Malaysia (Government Of)	_	1,86
Mexico (United Mexican States)	-	1,86
Indonesia (Republic of)	_	1,74
Inter-American Development	_	1,65
Thailand (Kingdom Of)	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,64
Societario	2,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,00
E Derivati	
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 5,40
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	5,40
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,40 26,48
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,40 26,48 15,49
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,40 26,48 15,49 30,39

25,30 22,67 13,67 19,13 8,91
13,67 19,13
19,13
8 91
0,71
3,17
4,55
0,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	15/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,69
Patrimonio Netto (MIn)	42,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785080166

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	30,00%

(30/09/2025)