

# 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

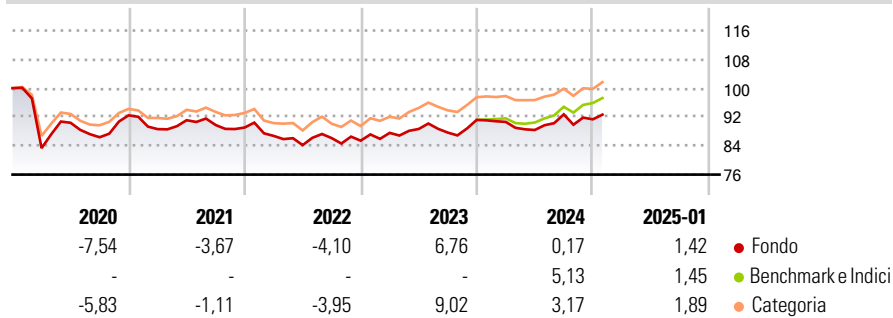
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo di investimento investendo almeno l'80% degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto può investire in strumenti derivati quali contratti forward, d'opzione, futures o swap, denominati in qualsiasi valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

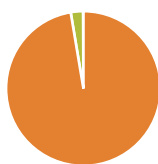
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	6,99	5,49	2024	-0,60	-2,49	4,91	-1,48
1-Anno	1,85	6,41	4,83	2023	2,54	1,23	-1,12	4,00
3-Anni Ann.ti	1,09	3,35	3,58	2022	-2,60	-2,95	2,31	-0,83
5-Anni Ann.ti	-1,57	0,49	0,33	2021	-4,14	2,78	-1,47	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,35
Liquidità	2,57
Altro	0,07

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,36
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	3,28
Thailand (Kingdom Of)	—	2,79
Thailand (Kingdom Of)	—	2,40
Italy (Republic Of)	—	2,15
Malaysia (Government Of)	—	2,14
Poland (Republic of)	—	2,10
South Africa (Republic of)	—	2,08
Indonesia (Republic of)	—	2,03
Thailand (Kingdom Of)	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,73
Societario	0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	19,15
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	1,56

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,12
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	6,19
da 20 a 30	4,32
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,87	ISIN	LU1785080166		
Patrimonio Netto (Mln)	53,29 EUR				

(30/11/2024)