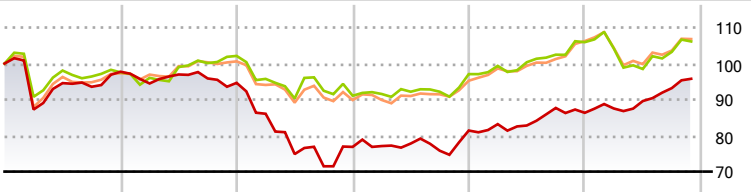
Euromobiliare Emerging Markets Bond A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in misura almeno pari al 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti nei Paesi Emergenti. Investimento, in misura massima del 30% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e di società residenti in Paesi Industrializzati nonché in organismi internazionali. Investimento fino al totale dell'attivo in OICR (di cui massimo il 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,28	-3,15	-18,79	5,91	6,06	10,94	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	3,52	3,97
6-Mesi	9,18	6,49	6,61
1-Anno	10,01	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	7,32	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-0,19	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	0,30	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,39	2,36	4,00	-
2024	2,18	-0,45	5,88	-1,53
2023	0,31	0,89	-2,55	7,38
2022	-9,06	-13,01	-4,52	7,52
2021	-3,33	2,63	-1,12	-1,29

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,88
Liquidità	-22,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,58
5 Year Treasury Note Future...	—	15,63
Dominican Republic 6.95%	—	1,51
Petroleos del Peru -...	—	1,51
Turkey (Republic of) 7.125%	—	1,41
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,36
Dominican Republic 6.6%	—	1,36
Indonesia (Republic of) 3.875%	—	1,31
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	1,28
Nigeria (Federal Republic...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,10
Societario	19,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	14,69
Da 4 a 6 cedole	33,41
Da 6 a 8 cedole	41,66
Da 8 a 10 cedole	9,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,50
da 3 a 5	6,23
da 5 a 7	11,18
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	13,00
da 15 a 20	7,82
da 20 a 30	12,64
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Telefono	0039 02620841
Web	www.eurosgr.it
Data di Partenza	05/06/2000
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	05/06/2000
NAV (04/12/2025)	EUR 7,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	79,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	53,72 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001366183

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.