

# Euromobiliare Emerging Markets Bond A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% JP Morgan EMBI Global Diver Hdg GR EUR

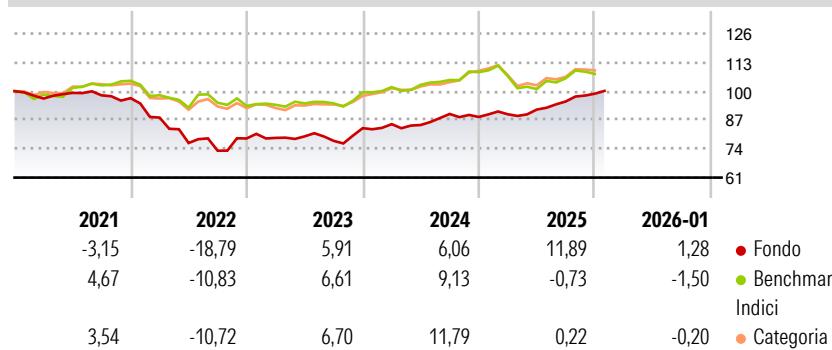
## Morningstar Rating™



### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	-2,20	0,43
6-Mesi	8,14	3,06	5,33
1-Anno	11,93	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,87	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	0,07	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	0,71	3,03	3,59

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

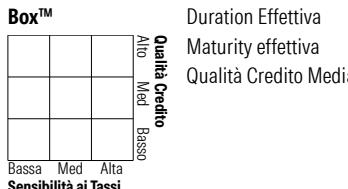
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,39	2,36	4,00	3,67
2024	2,18	-0,45	5,88	-1,53
2023	0,31	0,89	-2,55	7,38
2022	-9,06	-13,01	-4,52	7,52

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,93
Liquidità	-9,93
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,32
2 Year Treasury Note Future...	—	16,34
Suriname (Republic of) 8,5%	—	1,69
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,44
Turkey (Republic of) 7,125%	—	1,37
Colombia (Republic Of) 8,5%	—	1,27
Dominican Republic 6,6%	—	1,24
Colombia (Republic Of) 7,75%	—	1,24
Indonesia (Republic of) 3,875%	—	1,22
Oman (Sultanate Of) 6,25%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
95,05	da 1 a 3
14,88	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
-9,93	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,41	oltre 30

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0,47	0 coupon
15,45	Da 0 a 4 cedole
31,31	Da 4 a 6 cedole
38,46	Da 6 a 8 cedole
13,89	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,41	Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	05/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2000	ISIN	IT0001366183		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,10				
Patrimonio Netto (Mln)	85,87 EUR				
(31/12/2025)					