

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

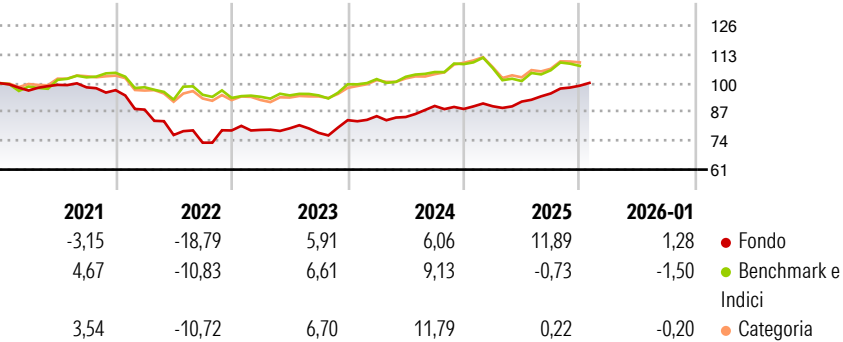
Investimento in misura almeno pari al 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti nei Paesi Emergenti. Investimento, in 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...

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)

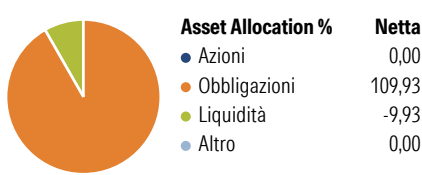
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	3,06	5,33	2025	1,39	2,36	4,00	3,67
1-Anno	11,93	-2,87	-0,32	2024	2,18	-0,45	5,88	-1,53
3-Anni Ann.ti	6,87	3,89	5,98	2023	0,31	0,89	-2,55	7,38
5-Anni Ann.ti	0,07	1,23	2,52	2022	-9,06	-13,01	-4,52	7,52
10-Anni Ann.ti	0,71	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ Governativo	95,05
🏢 Societario	14,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,93
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	38,46
Da 8 a 10 cedole	13,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,17
da 3 a 5	6,56
da 5 a 7	8,92
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	13,47
da 15 a 20	7,83
da 20 a 30	12,43
oltre 30	1,38

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)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosgri.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/06/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,10	ISIN	IT0001366183		
Patrimonio Netto (Mln)	85,87 EUR				

(31/12/2025)