

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

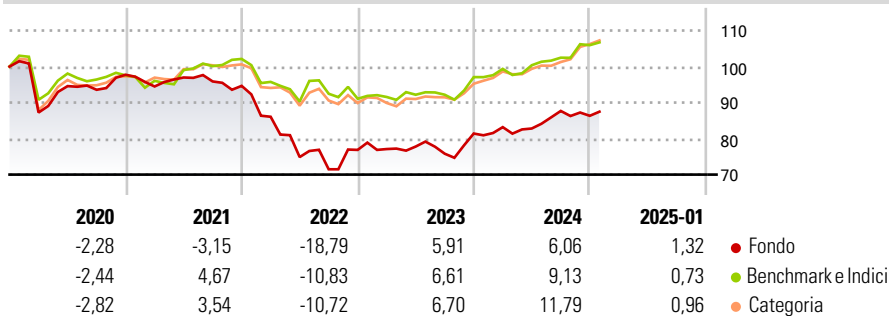
Investimento in misura almeno pari al 70% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti nei Paesi Emergenti. Investimento, in 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	+Med

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

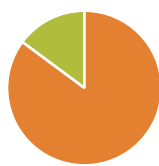
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	5,68	8,66	2024	2,18	-0,45	5,88	-1,53
1-Anno	7,89	9,54	12,69	2023	0,31	0,89	-2,55	7,38
3-Anni Ann.ti	-1,89	2,99	4,52	2022	-9,06	-13,01	-4,52	7,52
5-Anni Ann.ti	-2,97	0,68	1,73	2021	-3,33	2,63	-1,12	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,71	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,15
● Liquidità	14,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,57
Panama (Republic of) 2.252%	—	1,84
China Life Insurance...	—	1,82
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	1,52
Trinidad And Tobago...	—	1,50
Poland (Republic of) 2.75%	—	1,30
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,29
Petroleos del Peru -...	—	1,24
Romania (Republic Of) 2%	—	1,22
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	66,31
🏢 Societario	19,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,56
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	38,57
Da 6 a 8 cedole	32,78
Da 8 a 10 cedole	8,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,20
da 3 a 5	7,82
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	14,30
da 15 a 20	8,14
da 20 a 30	12,05
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	46,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurosg.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 (03/02/2025)	EUR 7,23	ISIN	IT0001366183		
Patrimonio Netto (Mln)	75,84 EUR				

(31/12/2024)