# Eurizon AM SICAV - Emerging Markets Bond U

**Dati al 31.10.2022**

EURIZON ASSET MANAGEMENT

**Categoria Assogestioni**
Obbligazionari Paesi Emergenti

| | |
|---|---|
| **Inizio operatività Classe di Quote** | 13.05.2016 |
| **Patrimonio (Euro)** | 87 mil. |
| **Valore quota (Euro)** | 4,89 |
| **Morningstar Rating ™** | ★★ |
| **ISIN** | LU1341361464 |

**Nome del gestore** Luca Naseddu
Ian Jenkins

**Benchmark**
100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

**Profilo di rischio e di rendimento**

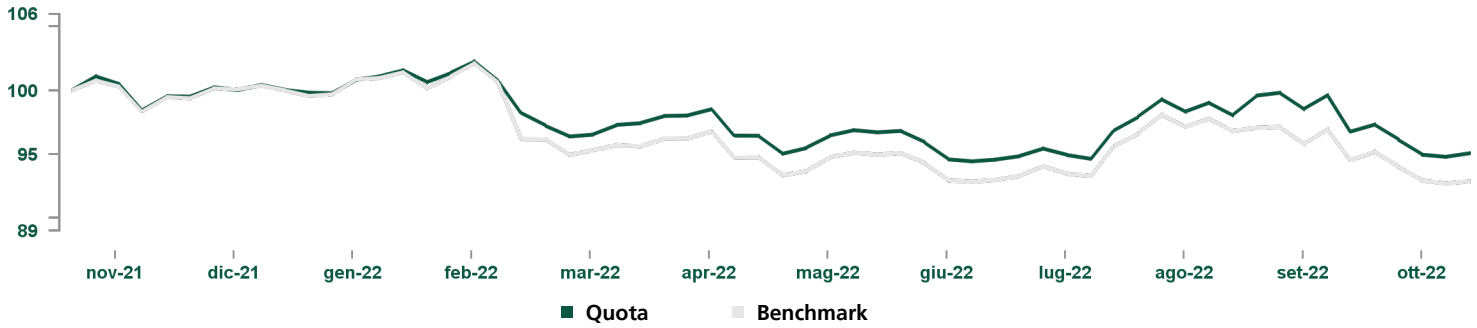
RISCHIO PIU' BASSO — RISCHIO PIU' ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più elevato

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

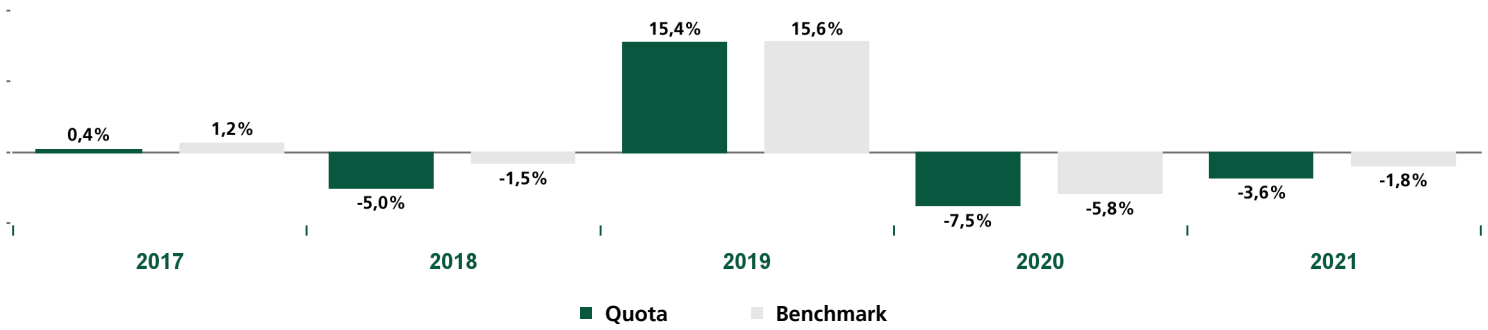
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Comparto.

## Andamento del valore della quota del comparto e del benchmark




| Rendimenti | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Quota | -1,7% | -1,8% | -5,0% | -4,5% | -13,9% |
| Benchmark | -1,8% | -2,9% | -7,1% | -6,6% | -12,7% |

## Rendimento annuo del comparto e del benchmark



# Eurizon AM SICAV - Emerging Markets Bond U

**Dati al 31.10.2022**

| Rendimento del comparto e del benchmark al 30.09.2022 | Quota | Benchmark |
|---|---|---|
| Rendimento ultimi 12 mesi | -4,0% | -6,1% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | -4,2% | -3,7% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | -1,4% | -0,2% |

*Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso*

| Misure statistiche[1] | 1 anno |
|---|---|
| Volatilità | 8,43% |
| Tracking Error Volatility | 2,45% |
| Sharpe Ratio | -0,44 |

## Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

| Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso |
|---|---|---|
| LU1529955392 | EF BOND AGGREGATE RMB Cl Z | 8,90% |
| BRSTNCNTF170 | BNTNF 10 01/01/25 | 7,47% |
| MX0MGO0000P2 | MEXICAN 7,75% 05/31 | 2,46% |
| XS2388085370 | ASIA 2 1/2 02/15/27 | 2,37% |
| PL0000108866 | POLGB 2 1/2 07/25/26 | 2,26% |
| TH0623A33C00 | THAIGB 2.4 12/17/23 | 2,22% |
| TH0623038C04 | THAIGB 2 7/8 12/17/28 | 2,18% |
| PL0000111498 | POLGB 2 3/4 10/25/29 | 1,97% |
| ZAG000077470 | SAGB 7% 02/31 | 1,84% |
| IDG000009507 | INDOGB 8,375% 09/26 | 1,81% |
| **Totale** | | **33,48%** |

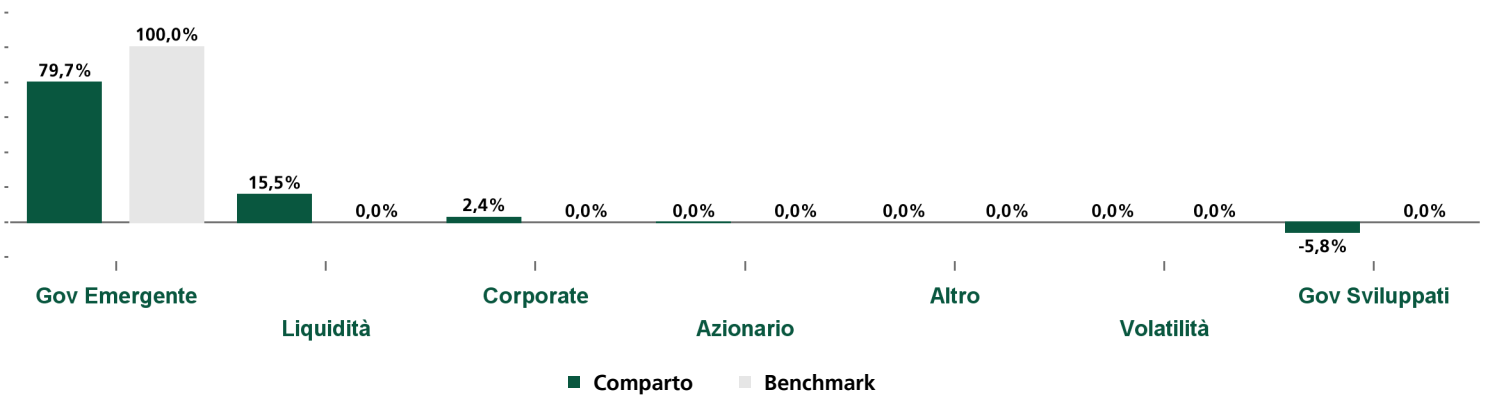
| Esposizione per Rating S&P | Peso |
|---|---|
| AAA | 2,38% |
| AA | 2,16% |
| A | 20,18% |
| BBB | 35,79% |
| BB | 20,77% |

## Depositi

| Depositi | - |
|---|---|

*Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito*

## Composizione del portafoglio



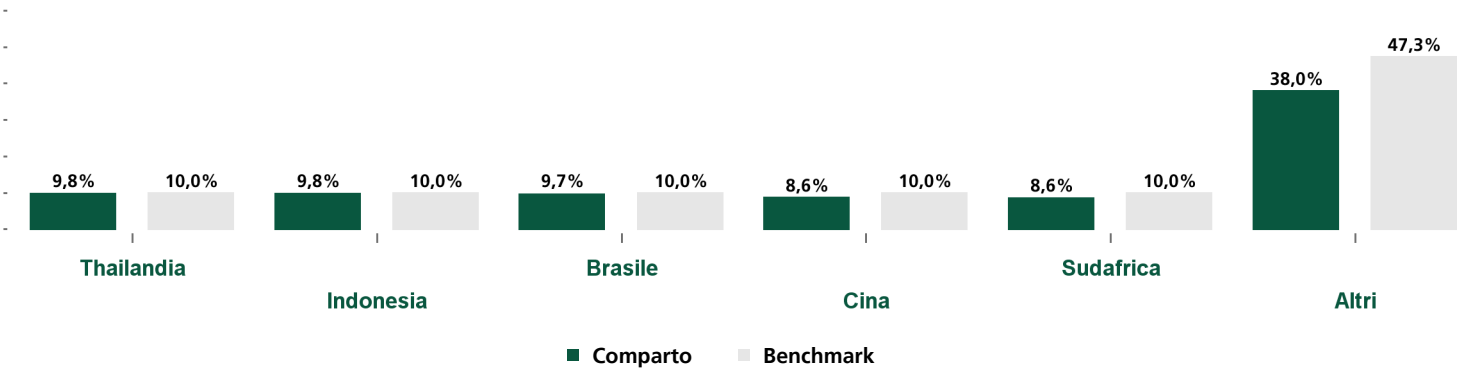

*I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate".*

[1] *Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.*
*Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.*
*Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.*

# Eurizon AM SICAV - Emerging Markets Bond U

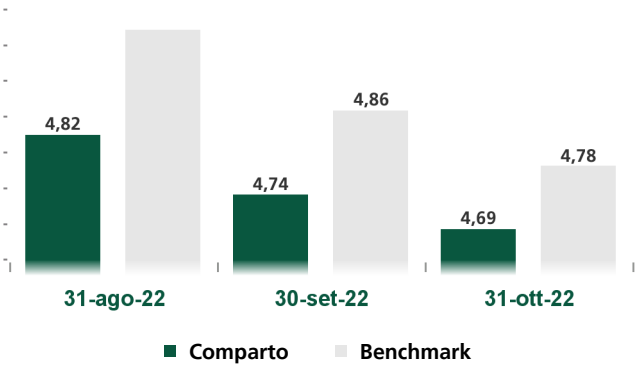
**Dati al 31.10.2022**

## Esposizione obbligazionaria per paese emittente




*La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.*

## Duration ultimi mesi




## Contributo alla duration per scadenza

| 0-1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | >10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0% | 5,0% | 15,0% | 17,7% | 15,0% | 47,2% | 100,0% |

# Eurizon AM SICAV - Emerging Markets Bond U

**Dati al 31.10.2022**

## ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|---|
| **Note anagrafiche** | Nella gestione del fondo la SGR integra l'analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità. |
| **Delega di gestione** | Eurizon Capital SGR |
| **Orizzonte temporale d'investimento** | La presente classe può non essere indicata per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. |

## ONERI

| | |
|---|---|
| **Sottoscrizione iniziale minima** | 1.000 euro |
| **Spese di sottoscrizione** | Non previste |
| **Spese di rimborso** | Max 2,60% |
| **Spese correnti annue** | 1,69% (di cui provvigione di gestione 0,85%)<br>Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) si basa sulle spese per l'esercizio chiuso al 31/12/2021. Tale dato può variare di anno in anno e non include: le commissioni di performance e i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo. |
| **Commissioni legate al rendimento** | Le commissioni legate al rendimento sono pari al 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto al benchmark (fino al 31/12/2021). La commissione di performance pagata lo scorso anno solare è stata pari al 0,24% del fondo. |

## DISCLAIMER

**Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Comparto si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

**Morningstar Rating™**

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar nè i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

**Rating S&P**

Copyright 2022, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

## Contatti

**Eurizon Capital S.A.**

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg - Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg - Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 - N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.

**La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.**

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti.