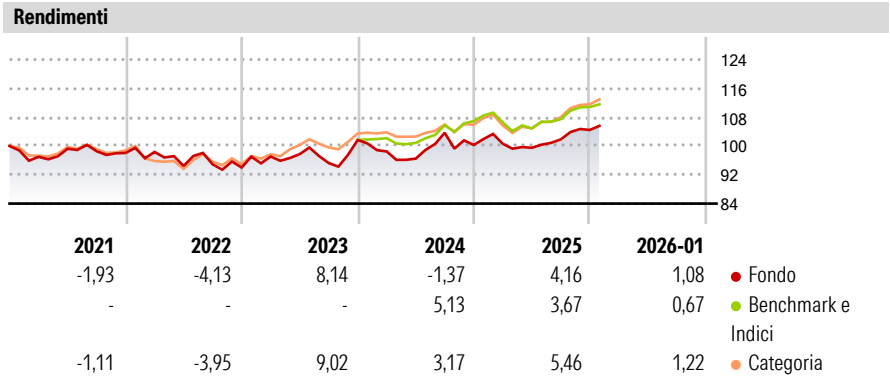


Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati obbligazionari emergenti in valuta locale (come misurato dal benchmark). Indici di riferimento JP Morgan GBI EM Global Diversified Index® (total return), una misura della performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le prestazioni e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento Il fondo investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in titoli di Stato emessi in mercati emergenti, tra cui Cina e Russia, e denominati in qualsiasi valuta locale. Questi investimenti possono avere rating inferiore a investment grade, talvolta con...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,88	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	6,10	7,76	2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
1-Anno	4,45	4,13	6,36	2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
3-Anni Ann.ti	3,93	5,64	6,63	2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
5-Anni Ann.ti	1,46	2,69	3,00	2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,62
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,44	BBB	39,34
AA	5,55	BB	28,50
A	22,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,88
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,81
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,60
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,56
Poland (Republic of)	—	3,09
China (People's Republic Of)	—	2,98
Czech (Republic of)	—	2,75
Indonesia (Republic of)	—	2,73
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,60
Thailand (Kingdom Of)	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	89,91
■ Societario	7,23
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,85
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,51
Da 0 a 4 cedole	28,94
Da 4 a 6 cedole	11,85
Da 6 a 8 cedole	37,30
Da 8 a 10 cedole	17,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	24,85
da 7 a 10	23,45
da 10 a 15	15,22
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	10,29
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	04/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/02/2026)	EUR 89,32	ISIN	LU1967592392		
Patrimonio Netto (Mln)	292,09 EUR				

(30/11/2025)