

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

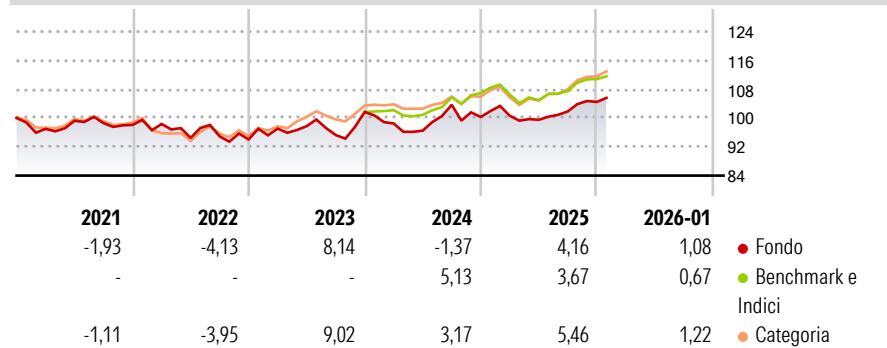
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★

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...

Rendimenti



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 %

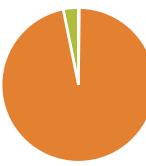
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	2,88	3,75
6-Mesi	6,08	6,10	7,76
1-Anno	4,45	4,13	6,36
3-Anni Ann.ti	3,93	5,64	6,63
5-Anni Ann.ti	1,46	2,69	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,20
• Obbligazioni	96,62
• Liquidità	3,16
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

8,62

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

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

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

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)					