

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

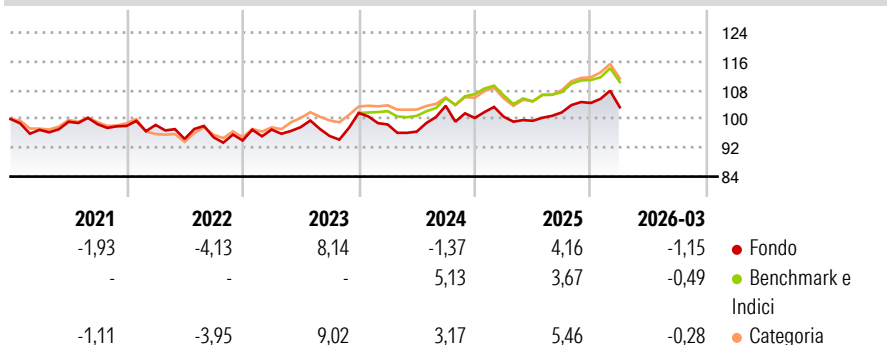
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,55	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	-0,77	0,17	-	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	1,36	3,16	-	2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
1-Anno	2,59	4,69	-	2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
3-Anni Ann.ti	2,21	4,53	-	2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
5-Anni Ann.ti	1,33	2,82	-	2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026

	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
	● Azioni	0,18	Duration Effettiva	7,24	AAA	3,30	BBB	36,87
	● Obbligazioni	92,39	Maturità effettiva	-	AA	5,28	BB	34,13
	● Liquidità	7,41	Qualità Credito Media	BBB	A	20,43	B	0,00
● Altro	0,02					Below B	0,00	
						Not Rated	0,00	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	4,63
Mexico (United Mexican States)	-	4,31
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,41
Poland (Republic of)	-	3,39
South Africa (Republic of)	-	3,23
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,14
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,05
Mexico (United Mexican States)	-	2,69
China (People's Republic Of)	-	2,58
Czech (Republic of)	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,05
🏢 Societario	6,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,24
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	6,65
Da 0 a 4 cedole	26,95
Da 4 a 6 cedole	12,75
Da 6 a 8 cedole	34,30
Da 8 a 10 cedole	19,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,85
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	21,88
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	16,16
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	11,07
oltre 30	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 86,34	ISIN	LU1967592392		
Patrimonio Netto (Mln)	332,77 EUR				

(31/01/2026)