Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt ZH EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

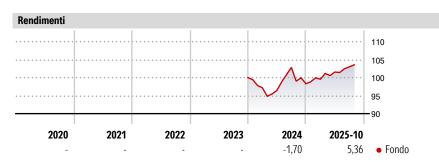
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza 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 II 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...

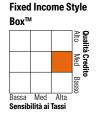


0 -
-
-
-
-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	2025	1,28	2,01	1,41	-
1-Anno	4,51	2024	-2,83	-0,77	6,64	-4,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	8,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

89,91

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	_	5,11
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat	_	4,14
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat	_	3,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	3,88
China (People's Republic Of)	_	3,34
Poland (Republic of)	_	3,26
Indonesia (Republic of)	_	3,04
Czech (Republic of)	_	2,98
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,88
Thailand (Kingdom Of)	_	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Societario	7,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	32,42
Da 4 a 6 cedole	12,82
Da 6 a 8 cedole	37,80
Da 8 a 10 cedole	16,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.15

27,42 23,62 14,93
13,40 27,42 23,62 14,93 1,83
23,62 14,93
14,93
1.83
10,61
0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
Societa di destione	
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 104,50
Patrimonio Netto (MIn)	265,51 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2727927126

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,40%