

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

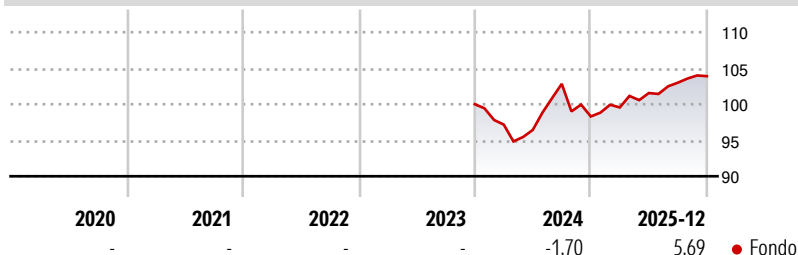
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	2,89
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,28	2,01	1,41	0,88
2024	-2,83	-0,77	6,64	-4,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	93,24
● Liquidità	6,55
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	o		o
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)	—	4,86
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,81
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,56
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,54
China (People's Republic Of)	—	3,05
Poland (Republic of)	—	3,04
Indonesia (Republic of)	—	2,87
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,76
Czech (Republic of)	—	2,75
Thailand (Kingdom Of)	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,33
🏢 Societario	7,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	30,03
Da 4 a 6 cedole	12,17
Da 6 a 8 cedole	39,14
Da 8 a 10 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,56
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	22,99
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	15,76
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	10,69
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 104,46	ISIN	LU2727927126		
Patrimonio Netto (Mln)	290,62 EUR				

(31/10/2025)