

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

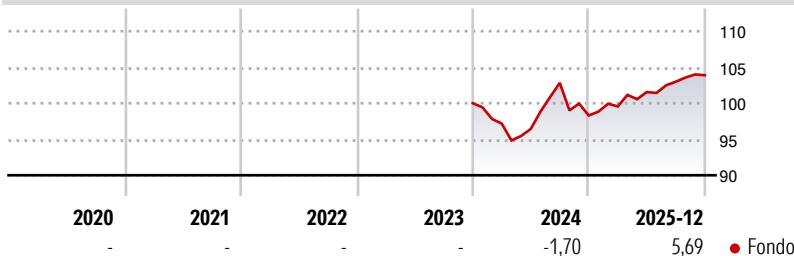
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,19
93,24
6,55
0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	8,62
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
86,33
7,28
0,00
0,00
6,39
0,00

Credit Quality %

Fond
AAA
AA
A
BB
BBB

Credit Quality %

Fond
39,34
28,50
0,00
0,00
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	65	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
86,33
7,28
0,00
0,00
6,39
0,00

Coupon Range %

Fondo
1,75
30,03
12,17
39,14
16,87
0,00
0,04

Scadenze %

Fondo
7,56
16,60
22,99
23,69
15,76
2,26
10,69
0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2727927126		
NAV (08/01/2026)	EUR 104,46				
Patrimonio Netto (Mln)	290,62 EUR				
(31/10/2025)					