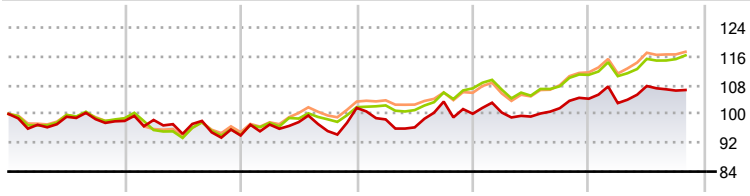
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,93	-4,12	8,14	-1,59	4,17	2,32
Benchmark e Indici	-1,19	-4,62	8,11	5,13	3,50	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

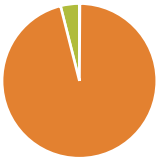
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	1,78	0,96
6-Mesi	2,85	5,02	4,70
1-Anno	2,97	6,48	6,91
3-Anni Ann.ti	3,76	5,89	6,18
5-Anni Ann.ti	1,64	3,42	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

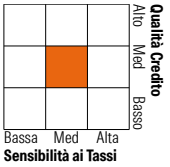
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	4,61	-1,18	-
2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
2024	-3,14	-2,24	7,43	-3,27
2023	3,23	0,69	-2,54	6,74
2022	0,27	-3,93	0,46	-0,93

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	95,96
Liquidità	3,92
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,33	BBB	37,67
AA	3,30	BB	26,00
A	22,76	B	3,61
		Below B	0,00
		Not Rated	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	—	4,54
China (People's Republic Of)	—	3,46
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,30
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,92
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	2,91
Poland (Republic of)	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,85
South Africa (Republic of)	—	2,43
Ministerio de Hacienda y...	—	2,39
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,87
Societario	10,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,10
Da 0 a 4 cedole	29,38
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	36,19
Da 8 a 10 cedole	14,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,18
da 3 a 5	22,91
da 5 a 7	22,32
da 7 a 10	19,35
da 10 a 15	8,98
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	10,41
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	24/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1529956440		
NAV (12/11/2026)	EUR 112,64				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	351,68 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR