

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

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

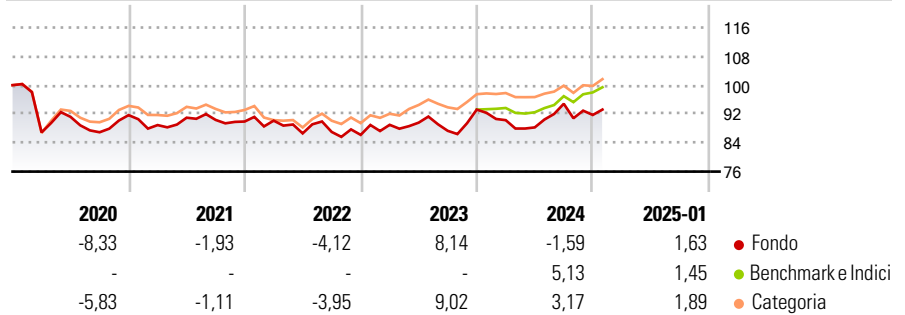
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets in local currencies (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine bond sector, currency and overall duration exposure. The investment manager then focuses on factors such as valuation, momentum and yield curve positioning to overweight those securities that appear to offer the best return for their risk level (top-down and bottom-up approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	6,99	5,49	2024	-3,14	-2,24	7,43	-3,27
1-Anno	1,57	6,41	4,83	2023	3,23	0,69	-2,54	6,74
3-Anni Ann.ti	1,30	3,35	3,58	2022	0,27	-3,93	0,46	-0,93
5-Anni Ann.ti	-1,45	0,49	0,33	2021	-3,01	2,31	-0,68	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

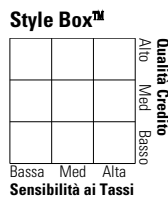
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	89,12
● Liquidità	4,17
● Altro	6,45

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	4,51
China (People's Republic Of)	-	3,52
Mexico (United Mexican States)	-	3,39
Czech (Republic of)	-	3,39
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,19
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,17
Poland (Republic of)	-	3,07
Secretaria Tesouro Nacional	-	3,02
Poland (Republic of)	-	2,92
South Africa (Republic of)	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛 Governativo	92,44
🏠 Societario	1,56
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,02
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	39,95
Da 4 a 6 cedole	8,53
Da 6 a 8 cedole	35,09
Da 8 a 10 cedole	15,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,63
da 3 a 5	19,30
da 5 a 7	22,61
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	6,61
da 20 a 30	7,22
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	24/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	15/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,21	ISIN	LU1529956440		
Patrimonio Netto (Mln)	341,99 EUR				

(30/11/2024)