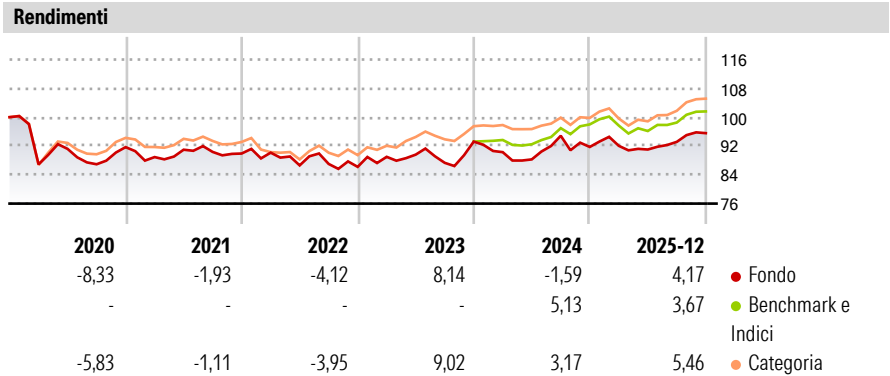


Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

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...



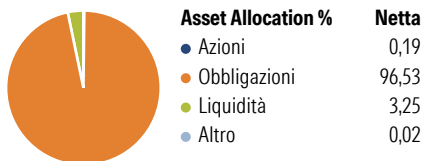
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,58	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	4,52	6,39	2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
1-Anno	3,81	2,86	5,17	2024	-3,14	-2,24	7,43	-3,27
3-Anni Ann.ti	2,60	4,89	5,64	2023	3,23	0,69	-2,54	6,74
5-Anni Ann.ti	1,31	2,38	2,80	2022	0,27	-3,93	0,46	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,62
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	—	4,88
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,81
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,60
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,56
Poland (Republic of)	—	3,09
China (People's Republic Of)	—	2,98
Czech (Republic of)	—	2,75
Indonesia (Republic of)	—	2,73
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,60
Thailand (Kingdom Of)	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	89,80
■ Societario	7,27
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,93
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,45
Da 0 a 4 cedole	28,97
Da 4 a 6 cedole	11,84
Da 6 a 8 cedole	37,34
Da 8 a 10 cedole	17,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	24,87
da 7 a 10	23,48
da 10 a 15	15,24
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	10,29
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
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	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 110,64	ISIN	LU1529956440		
Patrimonio Netto (Mln)	292,09 EUR				

(30/11/2025)