Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

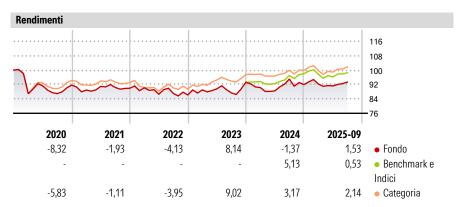
Morningstar Rating™

.

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Ema	raina Marko	to Covernment Pend Level C	urronov CD



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	2,89	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	4,44	5,46	6,92	2025	0,34	-1,12	2,34	-
1-Anno	4,39	5,65	6,75	2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
3-Anni Ann.ti	3,62	5,38	5,96	2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
5-Anni Ann.ti	1,57	2,68	3,04	2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,02	2,31	-0,68	-0,49
Rendimenti aggiornati al 30/10/20)25							

Fondo 89,91

7,89

Portafoglio 31/08/2025

USD (dove applicabile)





Governativo
Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	8,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,44	BBB	39,34
AA	5,55	BB	28,50
A	22,17	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	_	5,11
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat	_	4,14
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat	_	3,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	3,88
China (People's Republic Of)	_	3,34
Poland (Republic of)	_	3,26
Indonesia (Republic of)	_	3,04
Czech (Republic of)	_	2,98
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,88
Thailand (Kingdom Of)	_	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	60

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,20
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	32,42
Da 4 a 6 cedole	12,82
Da 6 a 8 cedole	37,80
Da 8 a 10 cedole	16,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,75
da 3 a 5	13,40
da 5 a 7	27,42
da 7 a 10	23,62
da 10 a 15	14,93
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	10,61
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 87,40
Patrimonio Netto (MIn)	265,51 EUR
(21/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1967592392

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	1,40%

(31/08/2025