

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

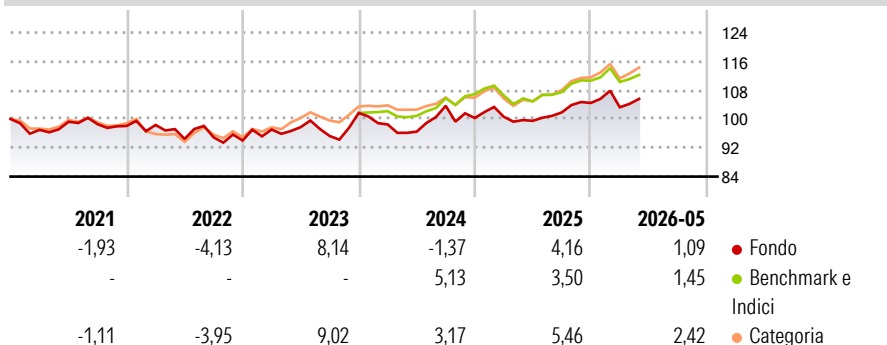
Morningstar Rating™

★

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	4,04	4,98	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	4,36	4,38	5,73	2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
1-Anno	8,73	9,99	12,16	2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
3-Anni Ann.ti	3,50	5,34	5,79	2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
5-Anni Ann.ti	1,86	3,06	3,59	2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,16
● Obbligazioni	82,88
● Liquidità	16,94
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 5,84

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	3,21	BBB	41,20
AA	2,78	BB	28,74
A	24,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,56
France (Republic Of)	-	4,53
France (Republic Of)	-	4,52
Mexico (United Mexican States)	-	4,27
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,35
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,16
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,05
China (People's Republic Of)	-	2,66
Poland (Republic of)	-	2,63
Czech (Republic of)	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,35
🏢 Societario	6,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,78
Da 0 a 4 cedole	32,39
Da 4 a 6 cedole	10,25
Da 6 a 8 cedole	38,08
Da 8 a 10 cedole	13,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,24
da 3 a 5	21,58
da 5 a 7	17,99
da 7 a 10	22,65
da 10 a 15	12,41
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	10,78
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	04/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 89,00	ISIN	LU1967592392		
Patrimonio Netto (Mln)	330,58 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.