

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

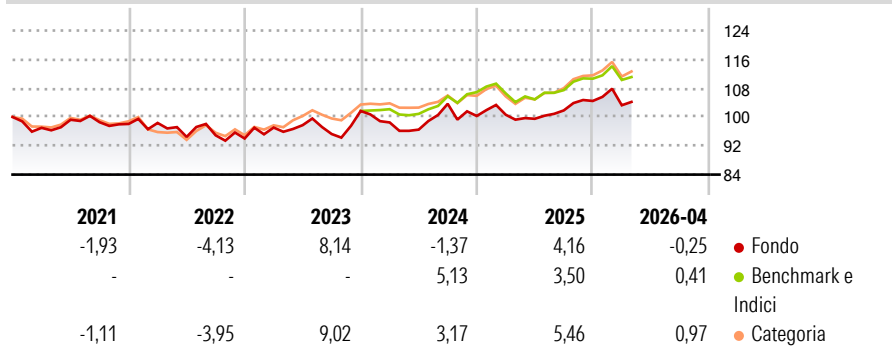
Morningstar Rating™

★

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

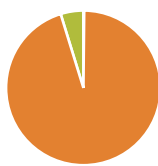
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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	-2,21	-1,32	-1,33	2026	-1,15	-	-	-
6-Mesi	0,13	1,13	1,80	2025	0,34	-1,12	2,34	2,59
1-Anno	4,74	4,62	7,14	2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
3-Anni Ann.ti	2,40	4,30	5,11	2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
5-Anni Ann.ti	1,52	2,73	3,14	2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,16
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,74
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	36,87
AA	5,28	BB	34,13
A	20,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	4,58
Mexico (United Mexican States)	—	4,26
Poland (Republic of)	—	3,26
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,23
South Africa (Republic of)	—	3,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,01
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	2,98
Mexico (United Mexican States)	—	2,64
China (People's Republic Of)	—	2,51
Czech (Republic of)	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	92,98
🏢 Societario	6,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,38
Da 0 a 4 cedole	26,74
Da 4 a 6 cedole	12,43
Da 6 a 8 cedole	34,75
Da 8 a 10 cedole	19,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,58
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	25,90
da 10 a 15	16,05
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	11,43
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	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 86,00	ISIN	LU1967592392		
Patrimonio Netto (Mln)	349,36 EUR				