

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

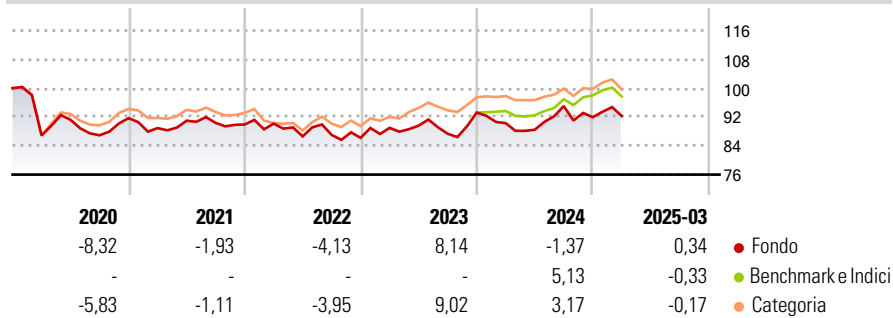
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets in local currencies (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine bond sector, currency and overall duration exposure. 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

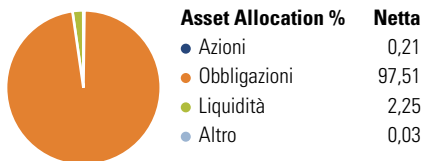
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	-4,50	-5,00	2025	0,34	-	-	-
6-Mesi	-4,69	-2,88	-3,53	2024	-3,15	-2,02	7,43	-3,25
1-Anno	1,28	1,47	-0,50	2023	3,24	0,68	-2,52	6,73
3-Anni Ann.ti	-0,83	1,91	1,52	2022	0,28	-3,94	0,47	-0,94
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,63	1,07	2021	-3,02	2,31	-0,68	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	4,84
China (People's Republic Of)	-	4,13
Mexico (United Mexican States)	-	3,66
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,47
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	-	3,38
Poland (Republic of)	-	3,27
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,20
Czech (Republic of)	-	3,13
Thailand (Kingdom Of)	-	3,03
Indonesia (Republic of)	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
IT Governativo	89,87
IT Societario	7,15
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	2,99
IT Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	38,70
Da 4 a 6 cedole	10,74
Da 6 a 8 cedole	36,71
Da 8 a 10 cedole	12,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,29
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	24,98
da 7 a 10	18,01
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	9,63
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
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	15/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 82,67	ISIN	LU1967592392		
Patrimonio Netto (Mln)	311,86 EUR				

(31/01/2025)