

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																												
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale Usato nel Report	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD	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...																																															
Rendimenti																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-1,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-4,13</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8,14</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-1,37</td> <td>5,13</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,16</td> <td>3,67</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,08</td> <td>0,67</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-1,11</td> <td>-3,95</td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,26</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-1,93	-	-	2022	-4,13	-	-	2023	8,14	-	-	2024	-1,37	5,13	-	2025	4,16	3,67	-	2026-01	1,08	0,67	-		-1,11	-3,95	9,02				3,17				5,46				1,26
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																												
2021	-1,93	-	-																																												
2022	-4,13	-	-																																												
2023	8,14	-	-																																												
2024	-1,37	5,13	-																																												
2025	4,16	3,67	-																																												
2026-01	1,08	0,67	-																																												
	-1,11	-3,95	9,02																																												
			3,17																																												
			5,46																																												
			1,26																																												
Misure di Rischio																																															
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,01																																												
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,62																																												
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Alto																																												
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto																																												
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-																																												
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)																																															
Rend. Cumulati %																																															
3-Mesi	2,09	Bmk	3,27																																												
6-Mesi	5,85		7,85																																												
1-Anno	4,04		5,98																																												
3-Anni Ann.ti	2,56		5,84																																												
5-Anni Ann.ti	1,11		2,66																																												
10-Anni Ann.ti	-		-																																												
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026																																															
Rendimenti Trimestrali %																																															
2026	-	-	-																																												
2025	0,34	-1,12	2,34																																												
2024	-3,15	-2,02	7,43																																												
2023	3,24	0,68	-2,52																																												
2022	0,28	-3,94	0,47																																												
Q1 Q2 Q3 Q4																																															
Portafoglio 30/11/2025																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,19</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>96,53</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>				Categoria	Percentuale	Azioni	0,19	Obbligazioni	96,53	Liquidità	3,25	Altro	0,02																																		
Categoria	Percentuale																																														
Azioni	0,19																																														
Obbligazioni	96,53																																														
Liquidità	3,25																																														
Altro	0,02																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alta Qualità Credito</td> <td>Medium</td> <td>Medio</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Alta Durata Effettiva</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Alta Maturità effettiva</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Alta Qualità Credito Media</td> <td>Medio</td> <td>Medio</td> <td>Bassa</td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Style Box™				Alta Qualità Credito	Medium	Medio	Bassa	Alta Sensibilità ai Tassi	Medio	Medio	Bassa	Alta Durata Effettiva	Medio	Medio	Bassa	Alta Maturità effettiva	Medio	Medio	Bassa	Alta Qualità Credito Media	Medio	Medio	Bassa																				
Fixed Income Style Box™																																															
Alta Qualità Credito	Medium	Medio	Bassa																																												
Alta Sensibilità ai Tassi	Medio	Medio	Bassa																																												
Alta Durata Effettiva	Medio	Medio	Bassa																																												
Alta Maturità effettiva	Medio	Medio	Bassa																																												
Alta Qualità Credito Media	Medio	Medio	Bassa																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AAA</td> <td>4,44</td> <td>BBB</td> <td>39,34</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>5,55</td> <td>BB</td> <td>28,50</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>22,17</td> <td>B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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																				
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 %																																															
Governativo	89,80																																														
Societario	7,27																																														
Cartolarizzazioni	0,00																																														
Enti Locali	0,00																																														
Liquidità ed equivalenti	2,93																																														
Derivati	0,00																																														
Coupon Range %																																															
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 %																																															
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)	0,03 EUR																																												
Telefono	352494930303	(02/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	500 EUR																																											
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-																																											
Data di Partenza	04/07/2019	Valuta del Fondo	T.E.R.	1,63%																																											
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti	1,62%																																											
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Commissione di incentivo	1,40%																																											
NAV (02/02/2026)	EUR 88,32	ISIN																																													
Patrimonio Netto (Mln)	292,09 EUR																																														
(30/11/2025)																																															