

# Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt ZH EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																												
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	Senza rating																																																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																															
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...																																																															
<p><b>Rendimenti</b></p>																																																															
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %																																																													
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	Fondo	Q1																																																												
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,89	Q2																																																												
3Y R-Squared	- 3Y Risk	2,57	Q3																																																												
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	5,72	Q4																																																												
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																													
		2026																																																													
		2025	1,28																																																												
		2024	-2,83																																																												
		2023	-0,77																																																												
		2022	6,64																																																												
			-4,40																																																												
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026																																																															
<b>Portafoglio 30/11/2025</b>																																																															
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</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>	Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,19	Obbligazioni	96,53	Liquidità	3,25	Altro	0,02	<p><b>Fixed Income Style Box™</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td>8,62</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td></td> <td></td> <td>BBB</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Duration Effettiva			8,62	Maturity effettiva			-	Qualità Credito Media			BBB	Bassa				Med				Alta				Sensibilità ai Tassi				<p><b>Credit Quality %</b></p> <table> <thead> <tr> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>AAA</td> <td>4,44 BBB</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>5,55 BB</td> <td>39,34</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>22,17 B</td> <td>28,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Below B</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fond	Credit Quality %	Fond	0	AAA	4,44 BBB	AA	5,55 BB	39,34	A	22,17 B	28,50		Below B	0,00		Not Rated	0,00	
Asset Allocation %	Netta																																																														
Azioni	0,19																																																														
Obbligazioni	96,53																																																														
Liquidità	3,25																																																														
Altro	0,02																																																														
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																												
Duration Effettiva			8,62																																																												
Maturity effettiva			-																																																												
Qualità Credito Media			BBB																																																												
Bassa																																																															
Med																																																															
Alta																																																															
Sensibilità ai Tassi																																																															
Fond	Credit Quality %	Fond																																																													
0	AAA	4,44 BBB																																																													
AA	5,55 BB	39,34																																																													
A	22,17 B	28,50																																																													
	Below B	0,00																																																													
	Not Rated	0,00																																																													
Titoli principali	Settore	%	Scadenze %	Fondo																																																											
Nome			da 1 a 3	6,19																																																											
Mexico (United Mexican States)	—	4,88	da 3 a 5	16,15																																																											
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,81	da 5 a 7	24,87																																																											
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,60	da 7 a 10	23,48																																																											
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat...	—	3,56	da 10 a 15	15,24																																																											
Poland (Republic of)	—	3,09	da 15 a 20	3,52																																																											
China (People's Republic Of)	—	2,98	da 20 a 30	10,29																																																											
Czech (Republic of)	—	2,75	oltre 30	0,02																																																											
Indonesia (Republic of)	—	2,73																																																													
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,60																																																													
Thailand (Kingdom Of)	—	2,45																																																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,44																																																														
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																														
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	65																																																														
Anagrafica																																																															
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso 3.000.000 EUR																																																											
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo																																																											
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	0,77%																																																											
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti																																																											
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo																																																											
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2727927126	1,40%																																																											
NAV (02/02/2026)	EUR 104,97																																																														
Patrimonio Netto (Mln)	292,09 EUR																																																														
(30/11/2025)																																																															