

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

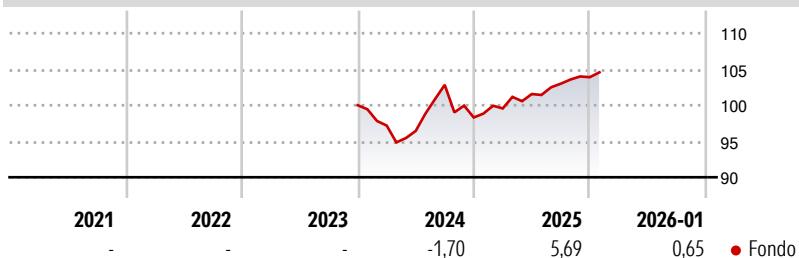
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

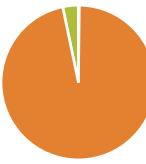
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,57
1-Anno	5,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,28	2,01	1,41	0,88
2024	-2,83	-0,77	6,64	-4,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,19
● Obbligazioni	96,53
● Liquidità	3,25
● Altro	0,02

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		65

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,80
Societario	7,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,00

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,40%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2727927126		
NAV (02/02/2026)	EUR 104,97				
Patrimonio Netto (Mln)	292,09 EUR				

(30/11/2025)