

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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 |
| 6-Mesi | -0,47 |
| 1-Anno | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

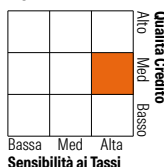
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -2,42 | - | - | - |
| 2025 | 1,28 | 2,01 | 1,41 | 0,88 |
| 2024 | -2,83 | -0,77 | 6,64 | -4,40 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,18 |
| ● Obbligazioni | 92,39 |
| ● Liquidità | 7,41 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | 7,24 |
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |


Credit Quality %

| Qualità | 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 | - | 4,63 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 4,31 |
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat... | - | 3,41 |
| Poland (Republic of) | - | 3,39 |
| South Africa (Republic of) | - | 3,23 |
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat... | - | 3,14 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 3,05 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 2,69 |
| China (People's Republic Of) | - | 2,58 |
| Czech (Republic of) | - | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 91,05 |
| 🏢 Societario | 6,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 2,24 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,85 |
| da 3 a 5 | 17,40 |
| da 5 a 7 | 21,88 |
| da 7 a 10 | 24,75 |
| da 10 a 15 | 16,16 |
| da 15 a 20 | 3,23 |
| da 20 a 30 | 11,07 |
| 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 | (14/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 21/12/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 1,40% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 103,53 | ISIN | LU2727927126 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 332,77 EUR | | | | |

(31/01/2026)