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

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### Benchmark Dichiarato

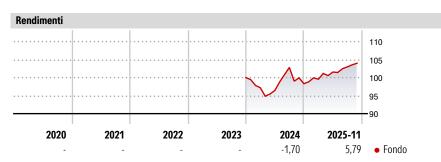
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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 II 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...



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	2025	1,28	2,01	1,41	-
1-Anno	4,12	2024	-2,83	-0,77	6,64	-4,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	8,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

85,46

7,29

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,44	BBB	39,34
AA	5,55	BB	28,50
Α	22,17	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	_	4,99
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat	_	3,96
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat	_	3,71
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	3,61
Poland (Republic of)	_	3,13
China (People's Republic Of)	_	3,06
Indonesia (Republic of)	_	2,87
Czech (Republic of)	_	2,85
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	2,81
Thailand (Kingdom Of)	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	62

	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	31,30
Da 4 a 6 cedole	12,79
Da 6 a 8 cedole	37,73
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,71
da 3 a 5	15,31
da 5 a 7	25,01
da 7 a 10	23,40
da 10 a 15	14,74
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	11,46
oltre 30	0,03

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 104,66
Patrimonio Netto (MIn)	279,09 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2727927126

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	1,40%