

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

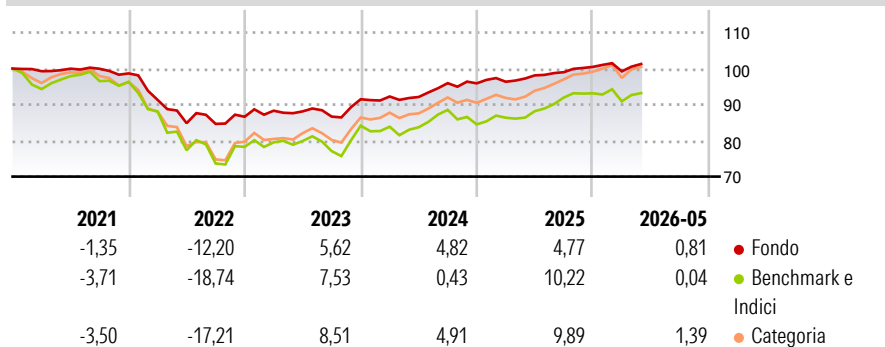
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

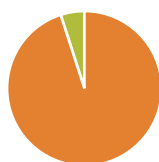
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,93	3,43	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	1,31	0,53	2,40	2025	0,46	1,84	0,90	1,48
1-Anno	4,36	7,28	9,65	2024	0,83	-0,15	4,17	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,10	5,38	7,84	2023	1,94	-0,21	-1,65	5,56
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,89	0,73	2022	-7,46	-7,08	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	0,30	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,52
● Liquidità	-5,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
3,31	Qualità Credito Media
-	Maturità effettiva
BB	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,50	BBB	35,73
AA	2,23	BB	35,63
A	4,01	B	5,64
		Below B	5,10
		Not Rated	8,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of)	—	2,13
Serbia (Republic Of)	—	1,85
Turkey (Republic of)	—	1,61
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,60
Argentina (Republic Of)	—	1,46
Brazil (Federative Republic)	—	1,34
Serbia (Republic Of)	—	1,33
Argentina (Republic Of)	—	1,18
Indonesia (Republic of)	—	1,17
Brazil (Federative Republic)	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
76,27	■ Governativo
22,56	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
-5,52	■ Liquidità ed equivalenti
6,69	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
5,37	0 coupon
29,13	Da 0 a 4 cedole
53,62	Da 4 a 6 cedole
10,45	Da 6 a 8 cedole
1,44	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
39,14	da 1 a 3
33,86	da 3 a 5
11,23	da 5 a 7
2,54	da 7 a 10
4,89	da 10 a 15
2,57	da 15 a 20
1,79	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	184,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0365358141		
NAV (19/06/2026)	EUR 135,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,00 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.