

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

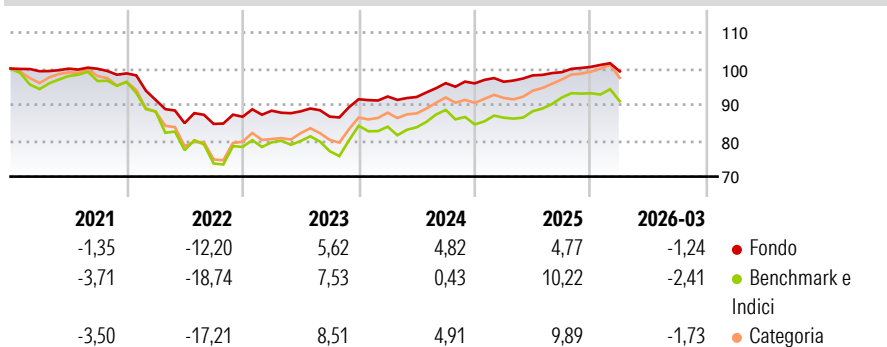
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

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.

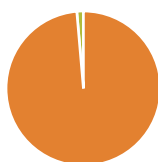
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,22	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	-0,52	-0,15	-0,32	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,57	-0,54	1,66	2025	0,46	1,84	0,90	1,48
1-Anno	3,83	7,61	9,92	2024	0,83	-0,15	4,17	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,62	5,04	7,84	2023	1,94	-0,21	-1,65	5,56
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,69	0,78	2022	-7,46	-7,08	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	0,18	0,77	1,54					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	3,35
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,05	BBB	36,58
AA	2,26	BB	34,36
A	3,99	B	6,41
		Below B	5,25
		Not Rated	8,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of)	—	2,03
Serbia (Republic Of)	—	1,81
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,54
Turkey (Republic of)	—	1,53
Argentina (Republic Of)	—	1,48
Paraguay (Republic of)	—	1,39
Serbia (Republic Of)	—	1,29
Brazil (Federative Republic)	—	1,25
Indonesia (Republic of)	—	1,24
Argentina (Republic Of)	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,76
🏢 Societario	21,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	28,50
Da 4 a 6 cedole	53,95
Da 6 a 8 cedole	10,49
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	43,22
da 3 a 5	35,70
da 5 a 7	5,24
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	189,98 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 (29/04/2026)	EUR 133,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.238,68 EUR				

(28/02/2026)