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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

### **Benchmark Morningstar**

### Benchmark Dichiarato

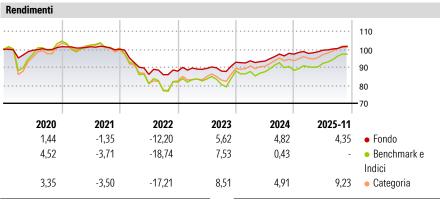
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR Bond GR Hedged EUR

\*\*

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,20	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	7,71	7,51	2025	0,46	1,84	0,90	-
1-Anno	4,02	7,49	8,64	2024	0,83	-0,15	4,17	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,83	5,85	8,05	2023	1,94	-0,21	-1,65	5,56
5-Anni Ann.ti	0,11	-1,15	0,38	2022	-7,46	-7,08	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	0,18	1,32	1,72	2021	-0,74	0,72	-0,03	-1,29
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,79	BBB	34,94
AA	2,13	BB	36,38
A	4,11	В	3,46
		Below B	6,48
		Not Rated	7,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	_	1,91
Serbia (Republic Of)	_	1,87
Paraguay (Republic of)	_	1,81
Turkey (Republic of)	_	1,59
Brazil (Federative Republic)	-	1,37
lvory Coast (Republic Of)	_	1,36
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,30
Morocco (Kingdom of)	_	1,28
Uzbekistan (The Republic of)	_	1,27
Morocco (Kingdom of)	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	147

<b>₩</b> Governativo	80,17
Societario	27,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,66
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,38
Da 0 a 4 cedole	37,51
Da 4 a 6 cedole	45,85
Da 6 a 8 cedole	10,14
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,61
da 3 a 5	32,00
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 133,04
Patrimonio Netto (MIn)	1.081,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	188,60 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365358141

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,80%

(30/09/2025)