

# Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

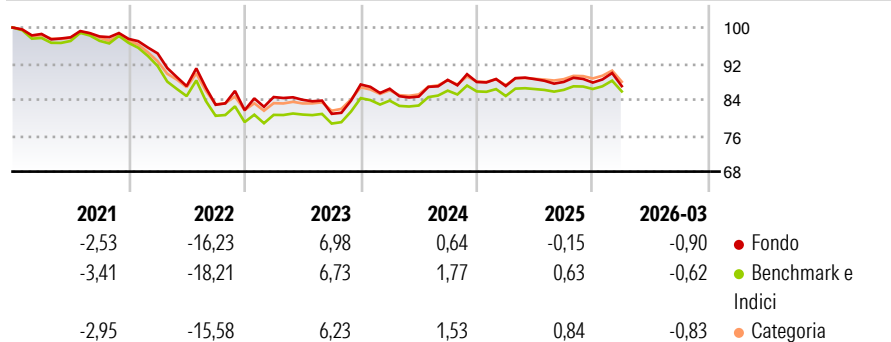
JPM GBI EMU TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).

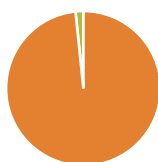
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	-0,98	-1,33	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	-2,50	-0,98	-1,27	2025	-1,03	1,77	-0,71	-0,16
1-Anno	-1,99	-0,38	-0,56	2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
3-Anni Ann.ti	0,92	2,24	2,03	2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
5-Anni Ann.ti	-2,29	-2,28	-2,12	2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43
10-Anni Ann.ti	-0,28	-0,13	-0,44					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,36
● Liquidità	1,62
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**


Durata Effettiva 8,40

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	24,17	BBB	35,08
AA	1,26	BB	0,16
A	38,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,89

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,86
France (Republic Of)	—	3,55
Germany (Federal Republic Of)	—	3,27
Germany (Federal Republic Of)	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,97
France (Republic Of)	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,16
Italy (Republic Of)	—	2,14
Italy (Republic Of)	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	93,75
🏢 Societario	5,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,54
📄 Derivati	-0,75

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	8,68
Da 0 a 4 cedole	77,23
Da 4 a 6 cedole	13,98
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	24,81
da 5 a 7	12,98
da 7 a 10	9,53
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	14,38
oltre 30	5,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.839,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	14/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 160,59	ISIN	LU0367640660		
Patrimonio Netto (Mln)	7.139,36 EUR				
(28/02/2026)					