

Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

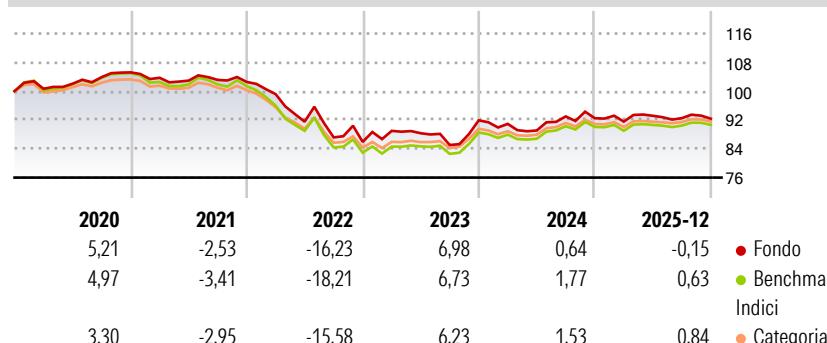
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,68	-0,46	-0,33
6-Mesi	0,76	0,96	0,98
1-Anno	1,81	2,10	2,18
3-Anni Ann.ti	1,39	2,24	2,11
5-Anni Ann.ti	-2,39	-2,75	-2,32
10-Anni Ann.ti	0,03	0,10	-0,24

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,03	1,77	-0,71	-0,16
2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 99,47
- Liquidità: 0,53
- Altro: 0,00

Netta

99,47

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	8,43
	Qualità Credito Media	-
Alta		A
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	28,21	BBB	40,35		
	16,03	BB	0,15		
	14,54	B	0,00		

Fondi

40,35
0,15
0,00
0,00
0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	4,28
Germany (Federal Republic Of)	-	3,89
Italy (Republic Of)	-	3,74
France (Republic Of)	-	3,53
Germany (Federal Republic Of)	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	2,93
France (Republic Of)	-	2,91
Italy (Republic Of)	-	2,71
Italy (Republic Of)	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	311	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

15,44
27,67
16,43
10,95
4,36
6,01
13,59
2,88

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	2.070,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0367640660		
NAV (15/01/2026)	EUR 163,91				
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				
(31/10/2025)					