

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

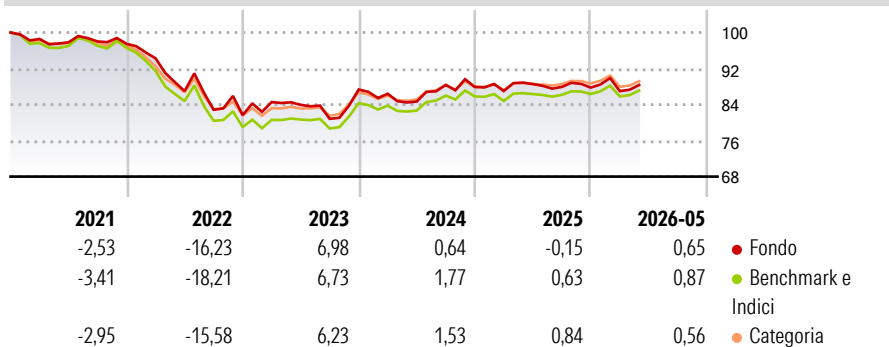
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

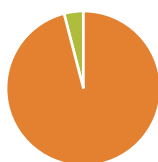
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	1,69	1,31
6-Mesi	0,66	1,27	0,85
1-Anno	-0,73	0,73	0,53
3-Anni Ann.ti	1,83	2,73	2,47
5-Anni Ann.ti	-2,09	-2,09	-1,86
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,20	-0,45

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
95,95
4,02
0,02

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,18
🏢 Societario	5,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,93
📄 Derivati	-2,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,54
Da 0 a 4 cedole	76,51
Da 4 a 6 cedole	14,83
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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,54	BBB	39,19
AA	2,80	BB	0,14
A	35,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,91
France (Republic Of)	—	3,56
Germany (Federal Republic Of)	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,02
Germany (Federal Republic Of)	—	3,00
France (Republic Of)	—	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,34
Italy (Republic Of)	—	2,17
Italy (Republic Of)	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.774,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
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 (19/06/2026)	EUR 162,99				
Patrimonio Netto (Mln)	6.794,22 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 prodotte; (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.