Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

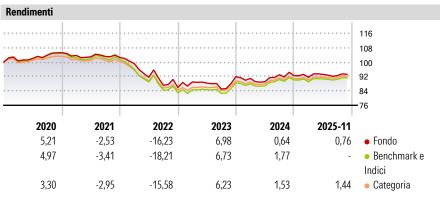
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,33	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,06	0,43	0,75	2025	-1,03	1,77	-0,71	-
1-Anno	-0,31	-0,24	0,45	2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
3-Anni Ann.ti	1,11	1,75	1,88	2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
5-Anni Ann.ti	-2,41	-2,75	-2,31	2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,09	-0,22	2021	-1,43	-0,76	0,20	-0,56
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,21	BBB	40,35
AA	16,03	BB	0,15
Α	14,54	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,44
Italy (Republic Of)	_	4,24
Germany (Federal Republic Of)	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,70
France (Republic Of)	_	3,58
Germany (Federal Republic Of)	_	3,29
France (Republic Of)	_	2,90
Italy (Republic Of)	_	2,89
Italy (Republic Of)	_	2,69
Italy (Republic Of)	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	314

₩ Governativo	95,92
Societario	4,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,12
Da 0 a 4 cedole	80,72
Da 4 a 6 cedole	9,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,19
da 3 a 5	27,41
da 5 a 7	16,16
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	10,86
oltre 30	2,85

Anagrafica

Società di Gestione Eurizon Capital SGR SpA -Luxembourg Branch Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu 14/10/2008 Data di Partenza Nome del Gestore 01/01/2023 Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) EUR 164,06 Patrimonio Netto (MIn) 7.670,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2.108,70 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0367640660

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,85%

(30/09/2025)