

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

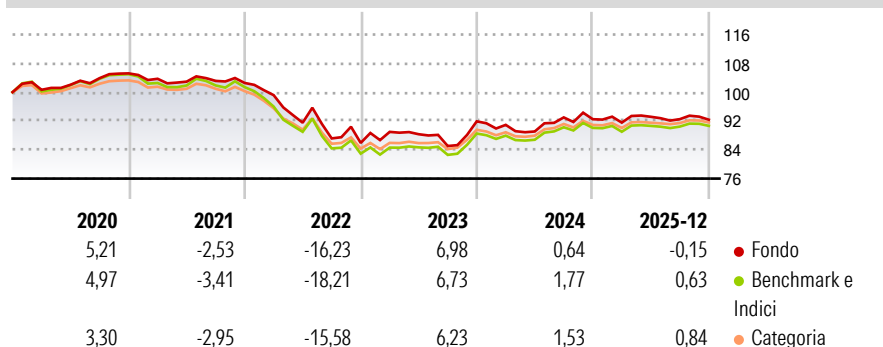
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,53	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
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

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 %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,47
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,21	BBB	40,35
AA	16,03	BB	0,15
A	14,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	95,42
🏢 Societario	4,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,53
🏠 Derivati	-0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,64
Da 0 a 4 cedole	82,28
Da 4 a 6 cedole	10,08
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	15,44
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	10,95
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	6,01
da 20 a 30	13,59
oltre 30	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.070,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
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 (15/01/2026)	EUR 163,91	ISIN	LU0367640660		
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				

(31/10/2025)