Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari EUR

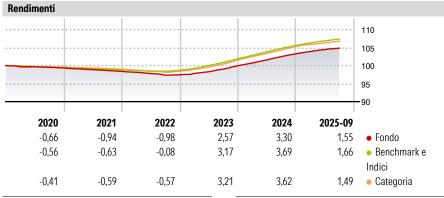
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo del Comparto è di preservare il capitale investito e conseguire un rendimento in linea con quello del mercato monetario dell' area Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills Index). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

•				,			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	0,99	0,99	2025	0,63	0,53	0,39	-
1-Anno	2,26	2,41	2,41	2024	0,79	0,83	0,90	0,75
3-Anni Ann.ti	2,55	2,95	3,07	2023	0,39	0,47	0,74	0,94
5-Anni Ann.ti	1,07	1,54	1,62	2022	-0,25	-0,39	-0,46	0,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/10/2	0,26	0,54	0,69	2021	-0,25	-0,22	-0,24	-0,23

Portafoglio 31/07/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,09
Italy (Republic Of)	_	7,89
Italy (Republic Of)	_	7,58
Spain (Kingdom of)	_	5,04
Italy (Republic Of)	_	4,92
Germany (Federal Republic Of)	_	4,86
France (Republic Of)	_	4,85
Germany (Federal Republic Of)	_	3,92
Spain (Kingdom of)	_	3,77
Italy (Republic Of)	=	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,67
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,33
Derivati	0,00
0	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (14/10/2025)	EUR 113,45
Patrimonio Netto (MIn)	708,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	19,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365342145

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-