

Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

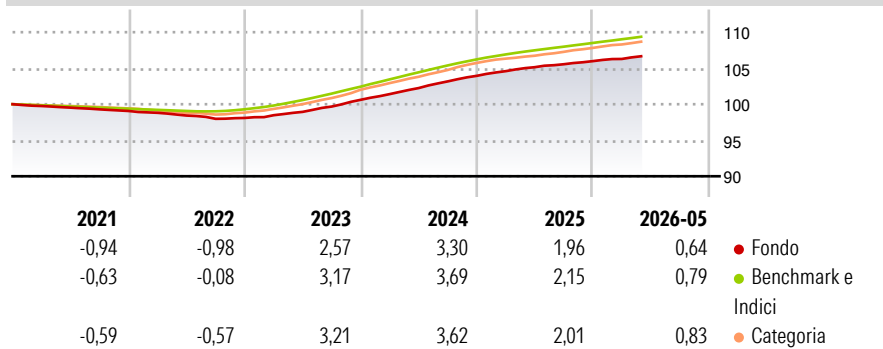
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

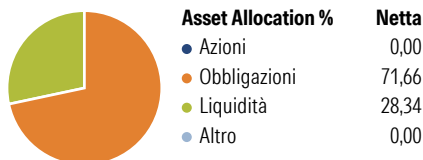
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,48	0,53	2026	0,29	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,96	1,01	2025	0,63	0,53	0,39	0,41
1-Anno	1,60	1,91	2,00	2024	0,79	0,83	0,90	0,75
3-Anni Ann.ti	2,60	2,89	3,01	2023	0,39	0,47	0,74	0,94
5-Anni Ann.ti	1,42	1,90	1,95	2022	-0,25	-0,39	-0,46	0,12
10-Anni Ann.ti	0,40	0,70	0,79					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,97
Germany (Federal Republic Of)	-	8,36
Italy (Republic Of)	-	5,71
France (Republic Of)	-	5,58
Germany (Federal Republic Of)	-	5,22
Germany (Federal Republic Of)	-	3,92
Spain (Kingdom of)	-	3,45
France (Republic Of)	-	3,31
France (Republic Of)	-	2,86
Germany (Federal Republic Of)	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,73
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,27
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	26,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU0365342145		
NAV (25/06/2026)	EUR 114,70				
Patrimonio Netto (Mln)	800,46 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.