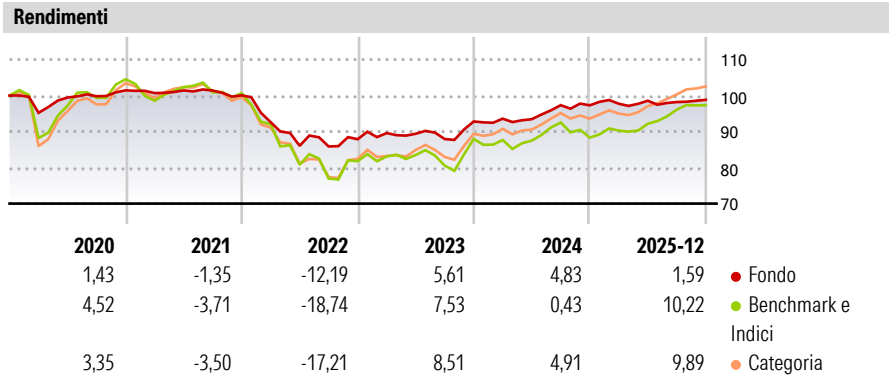


Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit RD EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.



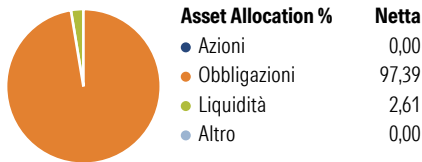
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,27	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	5,90	6,70	2025	0,45	0,86	-0,39	0,66
1-Anno	1,46	10,09	10,47	2024	0,84	-0,16	4,17	-0,05
3-Anni Ann.ti	3,22	5,13	7,17	2023	1,94	-0,21	-1,64	5,55
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,13	0,45	2022	-7,44	-7,09	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,79	BBB	34,94
AA	2,13	BB	36,38
A	4,11	B	3,46
		Below B	6,48
		Not Rated	7,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	—	1,90
Paraguay (Republic of)	—	1,84
Serbia (Republic Of)	—	1,81
Turkey (Republic of)	—	1,63
Brazil (Federative Republic)	—	1,40
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,39
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,32
Argentina (Republic Of)	—	1,32
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,26
Albania (Republic Of)	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	76,21
■ Societario	23,86
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,07
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,39
Da 0 a 4 cedole	36,94
Da 4 a 6 cedole	45,79
Da 6 a 8 cedole	10,00
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,30
da 3 a 5	33,24
da 5 a 7	4,25
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	1,22
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	81,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 92,98	ISIN	LU1603213775		
Patrimonio Netto (Mln)	1.123,93 EUR				

(31/10/2025)