

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

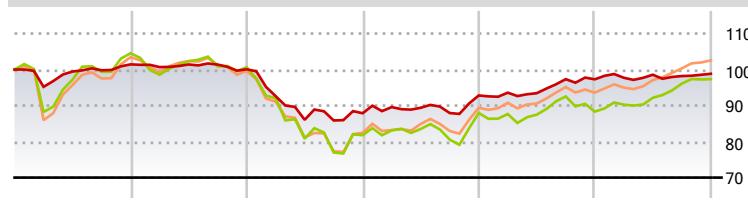
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

Morningstar Rating™

★★

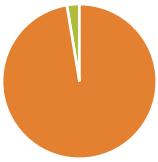
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti

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
6-Mesi
1,97
5,90
6,70
1-Anno
1,46
10,09
10,47
3-Anni Ann.ti
3,22
5,13
7,17
5-Anni Ann.ti
-0,48
-1,13
0,45
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,39
• Liquidità	2,61
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
3,06
Qualità Credito Media
-
Bassa
Alta
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
BB
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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
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
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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1603213775		
NAV (15/01/2026)	EUR 92,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.123,93 EUR				
(31/10/2025)					