

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

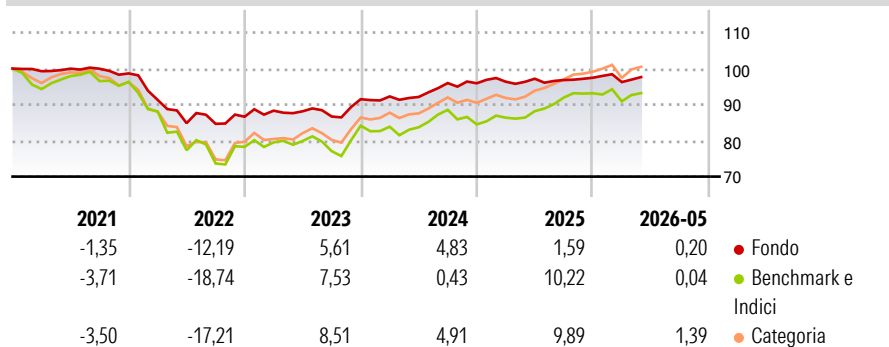
Morningstar Rating™

★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

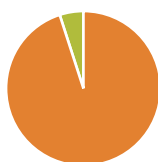
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	2,93	3,43
6-Mesi	0,71	0,53	2,40
1-Anno	1,58	7,28	9,65
3-Anni Ann.ti	3,83	5,38	7,84
5-Anni Ann.ti	-0,40	-0,89	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	0,45	0,86	-0,39	0,66
2024	0,84	-0,16	4,17	-0,05
2023	1,94	-0,21	-1,64	5,55
2022	-7,44	-7,09	-0,22	2,34

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,52
● Liquidità	-5,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,31

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	3,50	BBB	35,73
AA	2,23	BB	35,63
A	4,01	B	5,64
		Below B	5,10
		Not Rated	8,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of)	-	2,13
Serbia (Republic Of)	-	1,85
Turkey (Republic of)	-	1,61
Uzbekistan (The Republic of)	-	1,60
Argentina (Republic Of)	-	1,46
Brazil (Federative Republic)	-	1,34
Serbia (Republic Of)	-	1,33
Argentina (Republic Of)	-	1,18
Indonesia (Republic of)	-	1,17
Brazil (Federative Republic)	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,27
🏢 Societario	22,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-5,52
📄 Derivati	6,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,37
Da 0 a 4 cedole	29,13
Da 4 a 6 cedole	53,62
Da 6 a 8 cedole	10,45
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,14
da 3 a 5	33,86
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	2,54
da 10 a 15	4,89
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	82,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1603213775		
NAV (19/06/2026)	EUR 93,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,00 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.