Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced Class Unit R EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

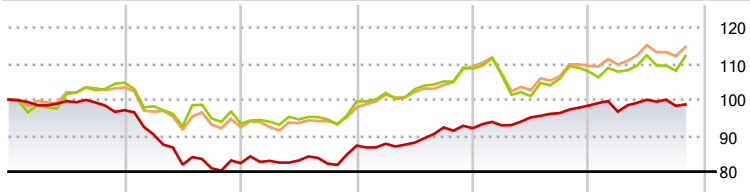
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments from issuers that are located, or do most of their business, in emerging markets, including money market instruments. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fondo	-2,96	-15,15	5,92	5,55	6,83	0,32	●
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	●
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	●

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	53,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

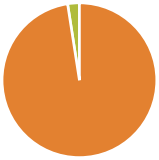
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	2,98	1,58
6-Mesi	-0,06	4,67	4,14
1-Anno	1,78	4,55	6,40
3-Anni Ann.ti	6,14	6,29	7,99
5-Anni Ann.ti	0,11	1,58	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

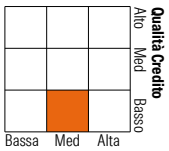
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	3,43	-1,71	-
2025	0,85	2,38	1,26	2,18
2024	0,59	0,37	4,79	-0,24
2023	0,78	0,12	-1,05	6,08
2022	-6,95	-9,26	-1,26	1,78

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,55
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,53	BBB	15,81
AA	0,00	BB	44,35
A	0,00	B	19,73
		Below B	11,47
		Not Rated	6,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	—	4,48
Turkey (Republic of)	—	2,97
Macedonia (Republic of)	—	2,92
Dominican Republic	—	2,90
Ghana (Republic of)	—	2,59
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	2,40
Colombia (Republic Of)	—	2,38
Uzbekistan (The Republic of)	—	2,37
Egypt (Arab Republic of)	—	2,36
Serbia (Republic Of)	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,74
Societario	19,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,67
Da 0 a 4 cedole	20,72
Da 4 a 6 cedole	42,69
Da 6 a 8 cedole	16,31
Da 8 a 10 cedole	8,16
Da 10 a 12 cedole	4,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,26
da 3 a 5	46,53
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	5,03
da 10 a 15	10,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	26/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 99,72
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1601090688
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	1,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced Class Unit R EUR

Patrimonio Netto (MIn) 17,24 EUR

Accumulation

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 prodotto; (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.