

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

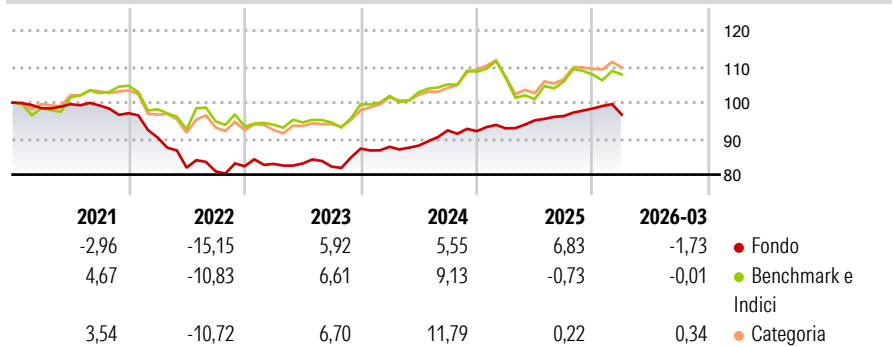
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	61,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	1,83	1,29	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	1,11	-1,10	1,11	2025	0,85	2,38	1,26	2,18
1-Anno	5,65	6,70	9,06	2024	0,59	0,37	4,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,02	5,14	7,79	2023	0,78	0,12	-1,05	6,08
5-Anni Ann.ti	0,01	2,02	3,28	2022	-6,95	-9,26	-1,26	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,48
● Liquidità	-0,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,37
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,90	BBB	20,09
AA	0,00	BB	47,58
A	0,00	B	12,59
		Below B	9,18
		Not Rated	7,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	4,20
Ivory Coast (Republic Of)	-	2,94
South Africa (Republic of)	-	2,88
Egypt (Arab Republic of)	-	2,86
Ecuador (Republic Of)	-	2,85
Turkey (Republic of)	-	2,84
Macedonia (Republic of)	-	2,77
Dominican Republic	-	2,76
Ghana (Republic of)	-	2,71
Serbia (Republic Of)	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	73,89
🏢 Societario	23,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,79
Da 0 a 4 cedole	21,07
Da 4 a 6 cedole	47,81
Da 6 a 8 cedole	14,71
Da 8 a 10 cedole	6,24
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,99
da 3 a 5	42,69
da 5 a 7	7,18
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	6,74
da 20 a 30	6,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1601090688		
NAV (29/04/2026)	EUR 99,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

18,07 EUR

Accumulation
