

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

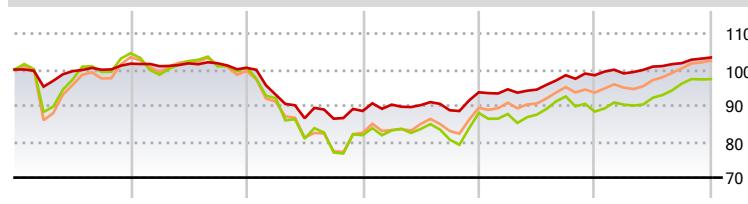
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,63	-1,15	-11,92	5,86	5,06	4,99
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	80,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

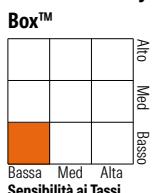
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,38
2,06
6-Mesi
4,37
6,20
1-Anno
8,73
9,97
3-Anni Ann.ti
5,02
7,13
5-Anni Ann.ti
-1,24
0,50
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,48
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

3,06

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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)	-	2,08
Kuwait (State Of)	-	1,99
Paraguay (Republic of)	-	1,84
Serbia (Republic Of)	-	1,81
Turkey (Republic of)	-	1,79
Brazil (Federative Republic)	-	1,53
Uzbekistan (The Republic of)	-	1,49
Indonesia (Republic of)	-	1,48
Argentina (Republic Of)	-	1,42
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	144	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Fondo

Governativo	83,76
Societario	23,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,52
Derivati	0,00

Fondo
da 1 a 3
45,22
da 3 a 5
35,86
da 5 a 7
5,46
da 7 a 10
1,53
da 10 a 15
2,74
da 15 a 20
2,24
da 20 a 30
1,17
oltre 30
0,35
Coupon Range %
Fondo

0 coupon	5,41
Da 0 a 4 cedole	31,73
Da 4 a 6 cedole	52,16
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1640850589		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.124,51 EUR				
(30/11/2025)					