

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

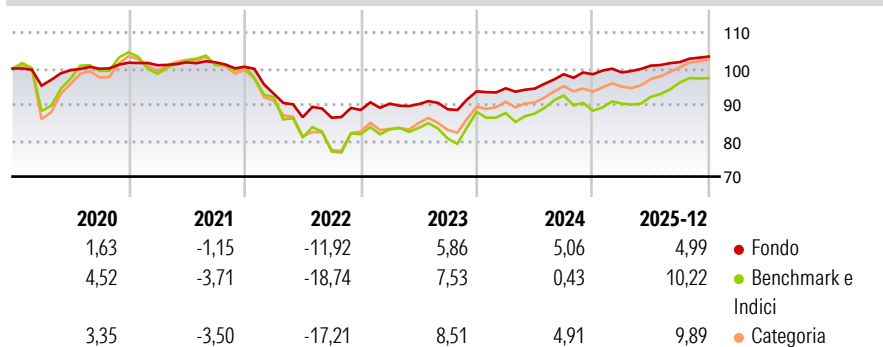
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

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

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)

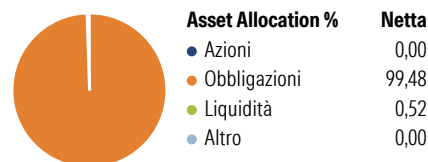
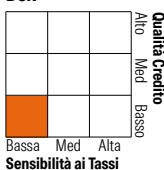
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-0,38	2,06
6-Mesi	2,98	4,37	6,20
1-Anno	4,74	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	4,57	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	1,91	0,96	1,52
2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

3,06

-

BB

Credit Quality %

	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Scadenze %

	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

Anagrafica

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

(30/11/2025)