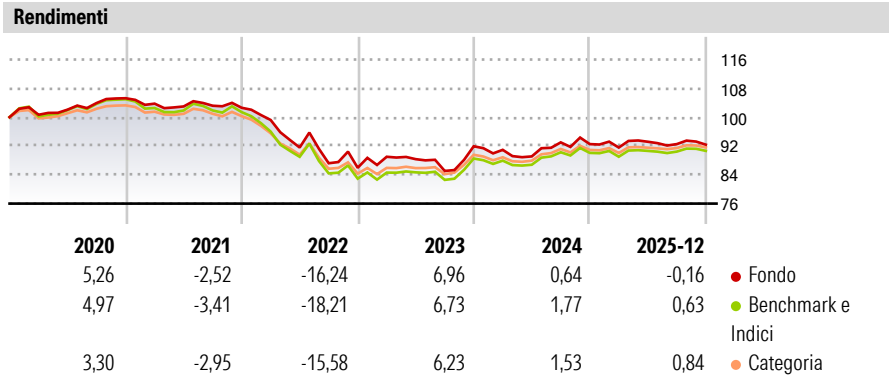


Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,46	-0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,96	0,98	2025	-1,03	1,76	-0,70	-0,17
1-Anno	1,81	2,10	2,18	2024	-1,09	-2,01	4,38	-0,52
3-Anni Ann.ti	1,38	2,24	2,11	2023	3,57	-0,75	-3,70	8,06
5-Anni Ann.ti	-2,39	-2,75	-2,32	2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		8,43
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,21	BBB	40,35
AA	16,03	BB	0,15
A	14,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,28
Germany (Federal Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,74
France (Republic Of)	—	3,53
Germany (Federal Republic Of)	—	3,30
Italy (Republic Of)	—	2,93
France (Republic Of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,71
Italy (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		95,42
Societario		4,45
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,53
Derivati		-0,40
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		7,64
Da 0 a 4 cedole		82,28
Da 4 a 6 cedole		10,08
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		15,44
da 3 a 5		27,67
da 5 a 7		16,43
da 7 a 10		10,95
da 10 a 15		4,36
da 15 a 20		6,01
da 20 a 30		13,59
oltre 30		2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	29/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 93,82	ISIN	LU1980827080		
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				

(31/10/2025)