

Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

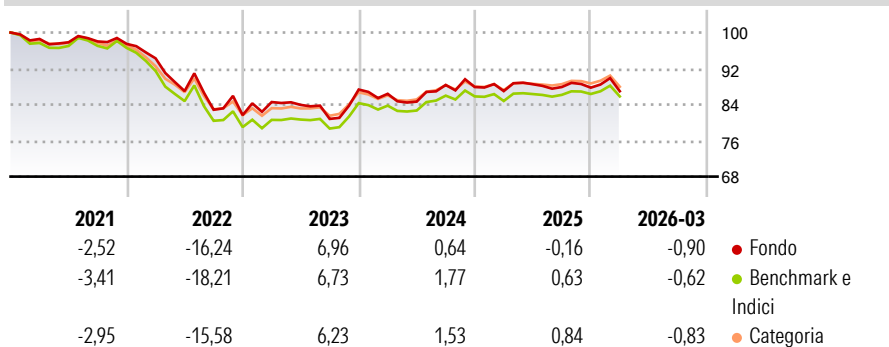
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

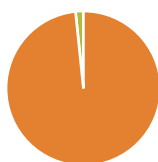
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-0,98	-1,33
6-Mesi	-2,50	-0,98	-1,27
1-Anno	-1,99	-0,38	-0,56
3-Anni Ann.ti	0,91	2,24	2,03
5-Anni Ann.ti	-2,30	-2,28	-2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	-1,03	1,76	-0,70	-0,17
2024	-1,09	-2,01	4,38	-0,52
2023	3,57	-0,75	-3,70	8,06
2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,45

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,36
Liquidità	1,62
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 8,40

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	24,17	BBB	35,08
AA	1,26	BB	0,16
A	38,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,86
France (Republic Of)	-	3,55
Germany (Federal Republic Of)	-	3,27
Germany (Federal Republic Of)	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,97
France (Republic Of)	-	2,88
Italy (Republic Of)	-	2,34
Italy (Republic Of)	-	2,16
Italy (Republic Of)	-	2,14
Italy (Republic Of)	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	93,75
Societario	5,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	-0,75

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,68
Da 0 a 4 cedole	77,23
Da 4 a 6 cedole	13,98
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	24,81
da 5 a 7	12,98
da 7 a 10	9,53
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	14,38
oltre 30	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	29/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1980827080		
NAV (29/04/2026)	EUR 91,45				
Patrimonio Netto (Mln)	7.139,36 EUR				

(28/02/2026)