

Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

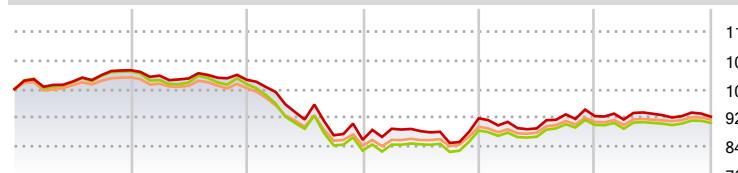
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,26	-2,52	-16,24	6,96	0,64	-0,16
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
			3,30	-2,95	-15,58

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)

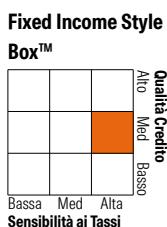
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,46	-0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,96	0,98	2025	-1,03	1,76	-0,70	-0,17
1-Anno	1,81	2,10	2,18	2024	-1,09	-2,01	4,38	-0,52
3-Anni Ann.ti	1,38	2,24	2,11	2023	3,57	-0,75	-3,70	8,06
5-Anni Ann.ti	-2,39	-2,75	-2,32	2022	-3,30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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,47
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
8,43				
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	311	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	2,16 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 (15/01/2026)	EUR 93,82				
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				
(31/10/2025)					