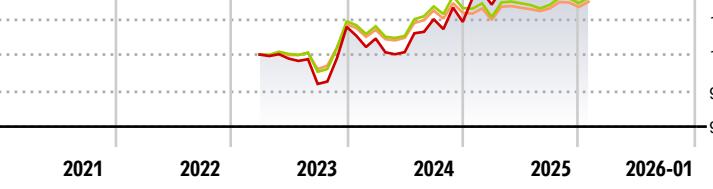


Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar		Benchmark Dichiarato		Morningstar Rating™																									
Obbligazionari Governativi EUR		Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR		JPM GBI EMU TR EUR		Senza rating																									
Usato nel Report																															
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																															
																															
		2021		2022		2023																									
				2024		2025																									
				0,67		3,71																									
				1,77		0,63																									
						0,70																									
						0,81																									
						0,68																									
				1,53		0,84																									
						0,68																									
● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria																															
Misure di Rischio																															
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-																												
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-																												
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-																												
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-																												
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																												
Basato su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR EUR (dove applicabile)																															
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																															
Portafoglio 30/11/2025																															
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Qualità Credito</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Alto</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Med</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Basso</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Sensibilità ai Tassi</td></tr> </table>					Qualità Credito				Alto				Med				Basso				Sensibilità ai Tassi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
			Qualità Credito																												
			Alto																												
			Med																												
			Basso																												
			Sensibilità ai Tassi																												
<ul style="list-style-type: none"> ● Azioni 0,00 ● Obbligazioni 99,47 ● Liquidità 0,53 ● Altro 0,00 		3-Mesi	0,24	0,34	0,38	2026	-	-	-	-	-																				
		6-Mesi	1,02	1,26	1,18	2025	2,29	1,88	-0,48	0,0																					
		1-Anno	1,43	1,52	1,44	2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,3																					
		3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,56	-3,54	8,2																					
		5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-																					
		10-Anni Ann.ti	-	-	-																										
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																															
Titoli principali																															
Nome	Settore	%																													
Germany (Federal Republic Of)	-	3,89																													
Italy (Republic Of)	-	3,71																													
France (Republic Of)	-	3,55																													
Germany (Federal Republic Of)	-	3,24																													
Germany (Federal Republic Of)	-	3,01																													
France (Republic Of)	-	2,87																													
Italy (Republic Of)	-	2,86																													
Italy (Republic Of)	-	2,71																													
Italy (Republic Of)	-	2,47																													
Italy (Republic Of)	-	2,35																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65																													
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0																													
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		309																													
Fixed Income Sector Weightings %								Fondo																							
 Governativo								95,50																							
 Societario								4,41																							
 Cartolarizzazioni								0,00																							
 Enti Locali								0,00																							
 Liquidità ed equivalenti								0,49																							
 Derivati								-0,40																							
Coupon Range %								Fondo																							
0 coupon								8,52																							
Da 0 a 4 cedole								78,71																							
Da 4 a 6 cedole								12,76																							
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								21,1																							
da 3 a 5								19,7																							
da 5 a 7								17,8																							
da 7 a 10								10,2																							
da 10 a 15								8,3																							
da 15 a 20								5,0																							
da 20 a 30								13,2																							
oltre 30								3,3																							
Anagrafica																															
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch		Patrimonio Classe (Mln)		242,86 EUR		Investimento Min. Ingresso		3.000.000 EUR																						
Telefono	352494930303		Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo																								
Web	www.eurizoncapital.lu		Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.				0,48%																				
Data di Partenza	21/03/2023		UCITS		Si		Spese correnti																								
Nome del Gestore	-		Inc/Acc		Inc		Commissione di incentivo				0,85%																				
Data Inizio Gestione	01/01/2023		ISIN		LU2596903745																										
NAV (11/02/2026)	EUR 101,41																														
Patrimonio Netto (Mln)	7.674,77 EUR																														
(30/11/2025)																															