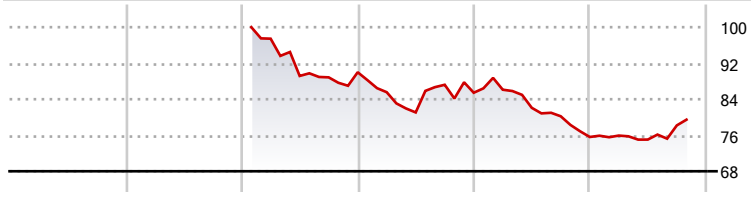
Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit ZH5 JPY Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di preservare il capitale investito e conseguire un rendimento in linea con quello del mercato monetario dell'area Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills Index). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-5,06	-11,50	5,08	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,00
6-Mesi	4,85
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	-3,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

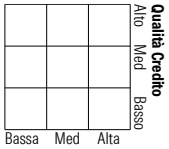
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-1,17	4,19	-
2025	0,79	-4,67	-2,29	-5,73
2024	-4,92	-5,25	7,57	-2,02
2023	-	-8,49	-0,35	1,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

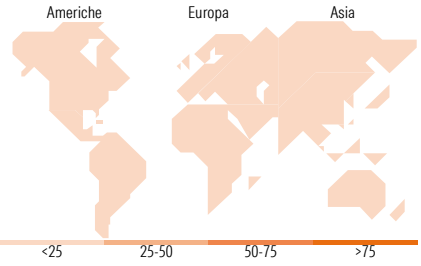


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,91
Liquidità	43,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	12,64
Italy (Republic Of)	—	8,33
Italy (Republic Of)	—	6,16
France (Republic Of)	—	5,35
Spain (Kingdom of)	—	4,50
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
France (Republic Of)	—	3,72
Germany (Federal Republic Of)	—	3,63
Spain (Kingdom of)	—	3,60
Germany (Federal Republic Of)	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (12/11/2026)	JPY 98,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	798,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	14.698,91 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2569739795
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR