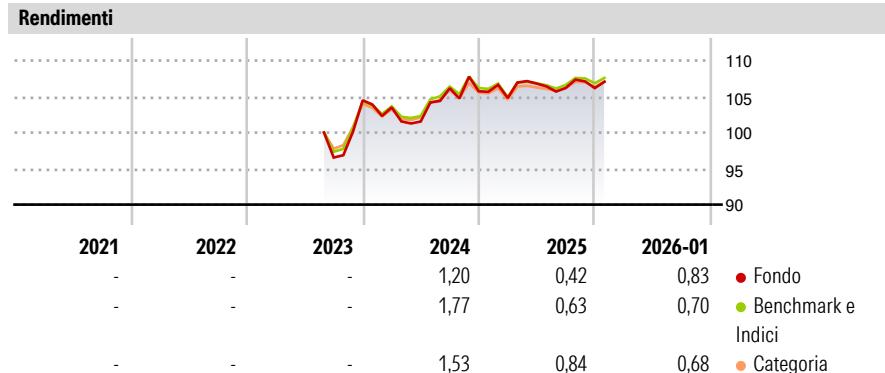


Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X EUR Accumulation

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	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	1,26	1,18	2025	-0,89	1,92	-0,57	-0,0
1-Anno	0,62	1,52	1,44	2024	-0,95	-1,88	4,55	-0,4
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,2
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



A donut chart titled "Asset Allocation %". The chart is divided into four segments: "Azioni" (blue), "Obbligazioni" (orange), "Liquidità" (green), and "Altro" (light blue). The "Azioni" segment is the largest, followed by "Obbligazioni", then "Liquidità", and finally "Altro".

Categoria	Percentuale (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Diagramma della Box™ per il Fixed Income Style.

Box™

		Qualità Credito Medio	

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Alto Med Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Medio

ndo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
8,43		o		(
A	AAA	28,21	BBB	40,3
	AA	16,03	BB	0,1
	A	14,54	B	0,0
			Below B	0,0
			Not Rated	0,7

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	C	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	309	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	95,0
	Societario	4,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	0,0
	Derivati	-0,0

Scadenze %	Fondi
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (10/02/2026)	EUR 109,51
Patrimonio Netto (Mln)	7.674,77 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) 0,01 EU
(10/02/2026)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EU
UCITS
Inc/Acc A
ISIN LU264317142