

# Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

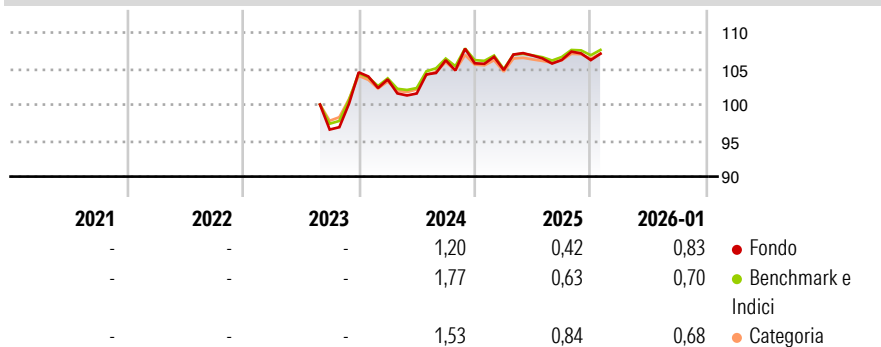
## Morningstar Rating™

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

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

### Rend. Cumulati %

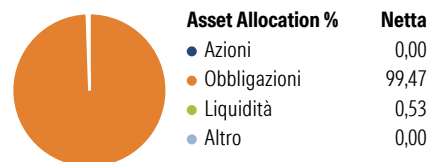
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,34	0,38
6-Mesi	0,73	1,26	1,18
1-Anno	0,62	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

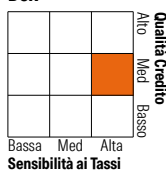
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	1,92	-0,57	-0,02
2024	-0,95	-1,88	4,55	-0,40
2023	-	-	-	8,23
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

8,43

-

A

### Credit Quality %

	0		0
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)	—	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		0
Numero 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	21,15
da 3 a 5	19,75
da 5 a 7	17,87
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	8,34
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	13,21
oltre 30	3,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 109,51	ISIN	LU2643171429		
Patrimonio Netto (Mln)	7.674,77 EUR				

(30/11/2025)