# Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ED EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

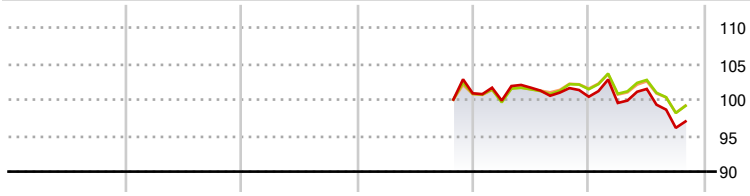
**Benchmark Dichiarato**
JPM GBI EMU TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -0,47 | -3,42 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | - | - | - | - | 0,84 | -2,30 |

## 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 | -2,23 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -2,17 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -4,12 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

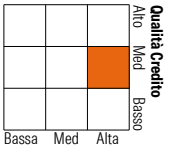
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,86 | 1,96 | -5,33 | - |
| 2025 | -1,00 | 1,80 | -0,68 | -0,57 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,05 |
| Liquidità | 2,87 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,09 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,07 | BBB | 34,39 |
| AA | 4,86 | BB | 0,12 |
| A | 35,10 | B | 0,02 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,43 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,96 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,38 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,07 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,04 |
| France (Republic Of) | — | 2,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,45 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,37 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,36 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,19 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,03 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 243 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 91,23 |
| Societario | 7,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,78 |
| Derivati | -1,88 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,59 |
| da 3 a 5 | 20,01 |
| da 5 a 7 | 16,63 |
| da 7 a 10 | 9,97 |
| da 10 a 15 | 7,62 |
| da 15 a 20 | 3,63 |
| da 20 a 30 | 16,78 |
| oltre 30 | 2,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 03/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2026 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 93,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 6.244,38 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2872787564 |
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 0,85% |

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