# **Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit RD EUR Distribution**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Monetari EUR

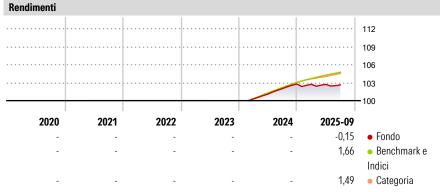
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.



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 Euro 1-1	Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,12	0,99	0,99	2025	-0,04	-0,02	-0,09	-
1-Anno	0,57	2,41	2,41	2024	-	0,81	0,90	0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	025							

#### Portafoglio 31/07/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,09
Italy (Republic Of)	_	7,89
Italy (Republic Of)	_	7,58
Spain (Kingdom of)	_	5,04
Italy (Republic Of)	-	4,92
Germany (Federal Republic Of)	_	4,86
France (Republic Of)	_	4,85
Germany (Federal Republic Of)	-	3,92
Spain (Kingdom of)	_	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,67
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,33
■ 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## **Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (14/10/2025)	EUR 102,74
Patrimonio Netto (MIn)	708,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(14/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2755901852

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=

(31/07/2025)

