# **Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

### **Benchmark Morningstar**

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

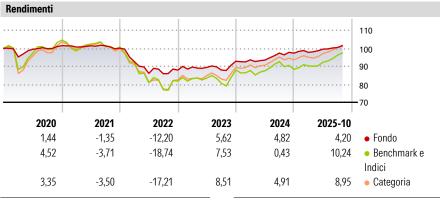
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR Bond GR Hedged EUR

\*\*

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	2,76	2,59	Trimestrali %	٠.	4-	45	۷.
6-Mesi	3,10	7,75	7,16	2025	0,46	1,84	0,90	-
1-Anno	4,61	8,25	8,80	2024	0,83	-0,15	4,17	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,27	6,67	8,58	2023	1,94	-0,21	-1,65	5,56
5-Anni Ann.ti	0,13	-1,19	0,54	2022	-7,46	-7,08	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	0,18	1,31	1,74	2021	-0,74	0,72	-0,03	-1,29
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,79	BBB	34,94
2,13	BB	36,38
4,11	В	3,46
	Below B	6,48
	Not Rated	7,71
	4,79 2,13	4,79 BBB 2,13 BB 4,11 B Below B

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Turkey (Republic of)	_	1,90
Serbia (Republic Of)	_	1,88
Paraguay (Republic of)	_	1,84
Turkey (Republic of)	-	1,58
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,39
Brazil (Federative Republic)	_	1,37
Argentina (Republic Of)	_	1,29
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,27
Morocco (Kingdom of)	_	1,26
Kazakhstan (Republic Of)	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	149

₩ Governativo	77,31
Societario	25,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,03
Da 0 a 4 cedole	39,18
Da 4 a 6 cedole	45,01
Da 6 a 8 cedole	9,65
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,13
da 3 a 5	33,44
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,35

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (13/11/2025)	EUR 132,88

1.083,33 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	186,93 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365358141

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,80%