

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

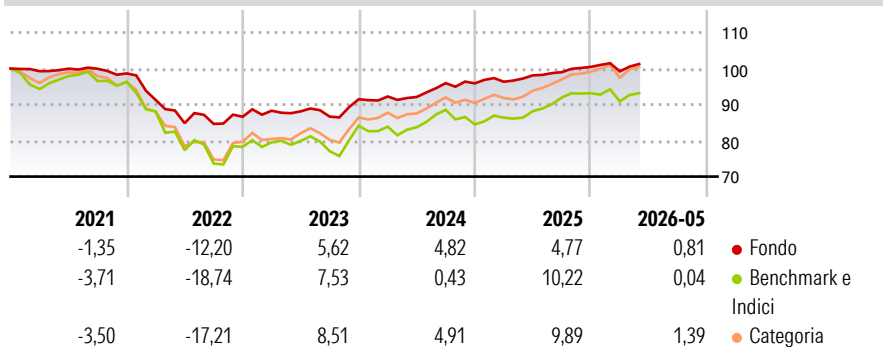
Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,63  | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | 0,47  | 3Y Std Dev      | 3,76  |
| 3Y R-Squared      | 84,03 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,11  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

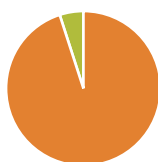
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,33  | 1,95  | 2,48 |
| 6-Mesi         | 1,39  | 0,78  | 2,64 |
| 1-Anno         | 4,23  | 7,41  | 9,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,04  | 5,48  | 8,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,36  | -0,88 | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30  | 0,81  | 1,57 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,24 | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,46  | 1,84  | 0,90  | 1,48  |
| 2024 | 0,83  | -0,15 | 4,17  | -0,06 |
| 2023 | 1,94  | -0,21 | -1,65 | 5,56  |
| 2022 | -7,46 | -7,08 | -0,22 | 2,34  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |        |
|----------------|--------|
| ● Azioni       | 0,00   |
| ● Obbligazioni | 105,52 |
| ● Liquidità    | -5,52  |
| ● Altro        | 0,00   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Fondo 3,31

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 3,50             | BBB       | 35,73            |
| AA   | 2,23             | BB        | 35,63            |
| A    | 4,01             | B         | 5,64             |
|      |                  | Below B   | 5,10             |
|      |                  | Not Rated | 8,15             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Kuwait (State Of)                           | -       | 2,13  |
| Serbia (Republic Of)                        | -       | 1,85  |
| Turkey (Republic of)                        | -       | 1,61  |
| Uzbekistan (The Republic of)                | -       | 1,60  |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 1,46  |
| Brazil (Federative Republic)                | -       | 1,34  |
| Serbia (Republic Of)                        | -       | 1,33  |
| Argentina (Republic Of)                     | -       | 1,18  |
| Indonesia (Republic of)                     | -       | 1,17  |
| Brazil (Federative Republic)                | -       | 1,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 148   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 76,27 |
| 🏢 Societario               | 22,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -5,52 |
| 📄 Derivati                 | 6,69  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,37  |
| Da 0 a 4 cedole   | 29,13 |
| Da 4 a 6 cedole   | 53,62 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,45 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,44  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 39,14 |
| da 3 a 5   | 33,86 |
| da 5 a 7   | 11,23 |
| da 7 a 10  | 2,54  |
| da 10 a 15 | 4,89  |
| da 15 a 20 | 2,57  |
| da 20 a 30 | 1,79  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 184,67 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | (17/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,03%   |
| Data di Partenza       | 14/10/2008                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,02%   |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,80%   |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2015                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (17/06/2026)       | EUR 135,21                                  | ISIN                    | LU0365358141 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.189,00 EUR                                |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.