

# Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R 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

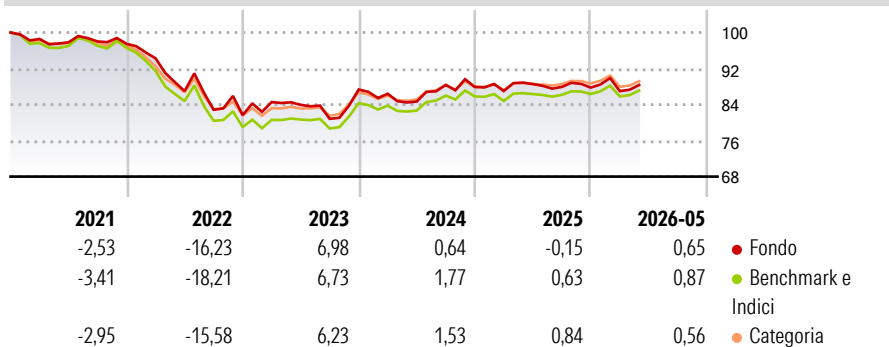
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 5,82  |
| 3Y R-Squared      | 99,36 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,95 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 1,05  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rend. Cumulati %

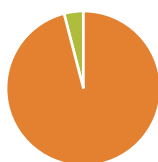
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,57  | 1,03  | 0,74  |
| 6-Mesi         | 0,87  | 1,06  | 0,78  |
| 1-Anno         | -0,27 | 0,69  | 0,60  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,79  | 2,69  | 2,47  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,01 | -2,10 | -1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,16 | -0,18 | -0,47 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,90 | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,03 | 1,77  | -0,71 | -0,16 |
| 2024 | -1,08 | -2,02 | 4,39  | -0,53 |
| 2023 | 3,56  | -0,73 | -3,70 | 8,07  |
| 2022 | -3,30 | -7,71 | -4,77 | -1,43 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 95,95 |
| ● Liquidità    | 4,02  |
| ● Altro        | 0,02  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|                       |      | Qualità Credito |     |       |
|-----------------------|------|-----------------|-----|-------|
|                       |      | Alto            | Med | Basso |
| Duration Effettiva    | 8,12 |                 |     |       |
| Maturità effettiva    | -    |                 |     |       |
| Qualità Credito Media | A    |                 |     |       |

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 21,54            | BBB       | 39,19            |
| AA   | 2,80             | BB        | 0,14             |
| A    | 35,41            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,91             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,91  |
| France (Republic Of)                        | —       | 3,56  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,33  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,07  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,02  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 3,00  |
| France (Republic Of)                        | —       | 2,93  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,34  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,17  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 310   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 93,18 |
| 🏢 Societario               | 5,50  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,93  |
| 📄 Derivati                 | -2,61 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 8,54  |
| Da 0 a 4 cedole   | 76,51 |
| Da 4 a 6 cedole   | 14,83 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,09  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,02  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,73 |
| da 3 a 5   | 25,49 |
| da 5 a 7   | 14,90 |
| da 7 a 10  | 8,19  |
| da 10 a 15 | 9,81  |
| da 15 a 20 | 4,78  |
| da 20 a 30 | 14,72 |
| oltre 30   | 4,58  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 1.792,85 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | (17/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,08%   |
| Data di Partenza       | 14/10/2008                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,06%   |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,85%   |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2023                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (17/06/2026)       | EUR 163,78                                  | ISIN                    | LU0367640660 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.794,22 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.