

Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

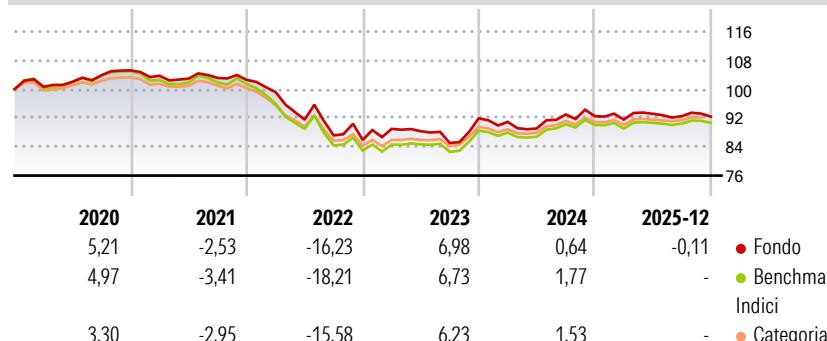
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,99	
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med	

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

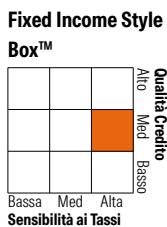
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,22	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	0,01	-0,04	2025	-1,03	1,77	-0,71	-0,12
1-Anno	-0,15	0,63	0,54	2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
3-Anni Ann.ti	2,45	3,01	2,42	2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,89	-2,83	2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,13	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	99,47	
• Liquidità	0,53	
• Altro	0,00	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,28
Germany (Federal Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,74
France (Republic Of)	—	3,53
Germany (Federal Republic Of)	—	3,30
Italy (Republic Of)	—	2,93
France (Republic Of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,71
Italy (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	311	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	95,42
■ Societario	4,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,53
■ Derivati	-0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,64
Da 0 a 4 cedole	82,28
Da 4 a 6 cedole	10,08
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	2.080,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0367640660		
NAV (30/12/2025)	EUR 162,64				
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				
(31/10/2025)					