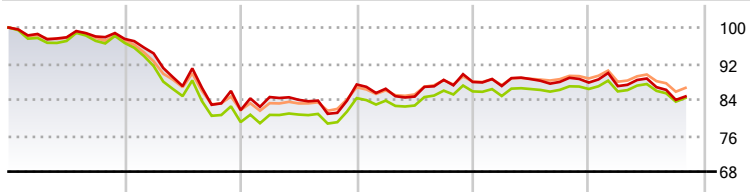
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,53	-16,23	6,98	0,64	-0,15	-3,51
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-1,53	-1,57
6-Mesi	-2,60	-1,72	-1,53
1-Anno	-4,31	-2,68	-2,76
3-Anni Ann.ti	1,32	2,09	1,79
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,69	-2,30
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,51	-0,70

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

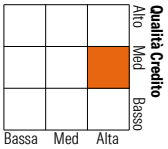
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	1,94	-5,36	-
2025	-1,03	1,77	-0,71	-0,16
2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	2,87
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,07	BBB	34,39
AA	4,86	BB	0,12
A	35,10	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,96
Germany (Federal Republic Of)	—	3,38
Germany (Federal Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,04
France (Republic Of)	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,37
Italy (Republic Of)	—	2,36
Italy (Republic Of)	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,23
Societario	7,20
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	-1,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,60
Da 0 a 4 cedole	72,48
Da 4 a 6 cedole	18,30
Da 6 a 8 cedole	1,11
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,59
da 3 a 5	20,01
da 5 a 7	16,63
da 7 a 10	9,97
da 10 a 15	7,62
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	16,78
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.480,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
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	01/09/2026	ISIN	LU0367640660		
NAV (02/11/2026)	EUR 157,44				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	6.244,38 EUR				

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 prodotto; (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.