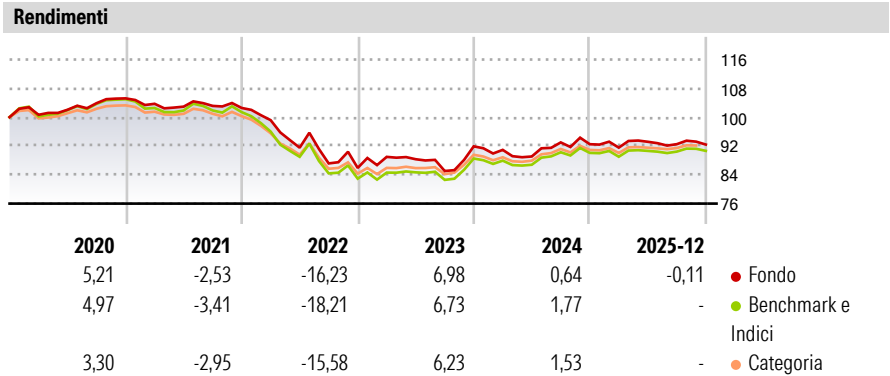


Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

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).



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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	8,43		AAA	28,21	BBB	40,35
	● Obbligazioni	99,47			Maturità effettiva	-		AA	16,03	BB	0,15
	● Liquidità	0,53			Qualità Credito Media	A		A	14,54	B	0,00
	● Altro	0,00								Below B	0,00
										Not Rated	0,71

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		15,44
da 3 a 5		27,67
da 5 a 7		16,43
da 7 a 10		10,95
da 10 a 15		4,36
da 15 a 20		6,01
da 20 a 30		13,59
oltre 30		2,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2.080,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
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 (30/12/2025)	EUR 162,64	ISIN	LU0367640660		
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				
(31/10/2025)					