# Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di preservare il capitale investito e conseguire un rendimento in linea con quello del mercato monetario dell'area Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills Index). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 | -0,98 | 2,57 | 3,30 | 1,96 | 0,49 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,63 |
| Categoria | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 0,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -2,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,16 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,34 | 0,46 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,77 | 0,95 | 0,96 |
| 1-Anno | 1,62 | 1,93 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,59 | 2,94 | 3,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,35 | 1,83 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,36 | 0,67 | 0,68 |

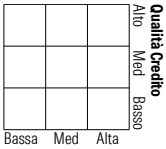
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | 0,63 | 0,53 | 0,39 | 0,41 |
| 2024 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 0,75 |
| 2023 | 0,39 | 0,47 | 0,74 | 0,94 |
| 2022 | -0,25 | -0,39 | -0,46 | 0,12 |

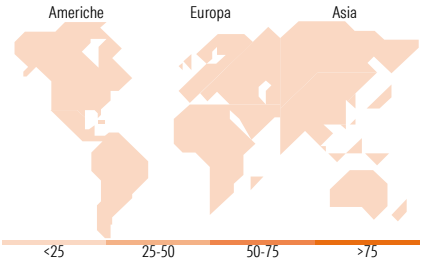
## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 66,81 |
| Liquidità | 33,19 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 9,39 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,59 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,44 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,81 |
| France (Republic Of) | — | 5,67 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,31 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,48 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,51 |
| France (Republic Of) | — | 3,36 |
| France (Republic Of) | — | 2,90 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 54,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 90,75 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 14/10/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2019 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 114,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 787,02 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 26,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0365342145 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,35% |
| Spese correnti | 0,44% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.

MORNINGSTAR