Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class RD EUR Income

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

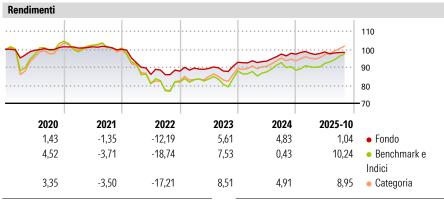
Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.



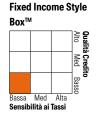
Misure di Rischi	n		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	2,76	2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	7,75	7,16	2025	0,45	0,86	-0,39	-
1-Anno	1,44	8,25	8,80	2024	0,84	-0,16	4,17	-0,05
3-Anni Ann.ti	4,20	6,67	8,58	2023	1,94	-0,21	-1,64	5,55
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,19	0,54	2022	-7,44	-7,09	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,74	0,73	-0,03	-1,30
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,79	BBB	34,94
2,13	BB	36,38
4,11	В	3,46
	Below B	6,48
	Not Rated	7,71
	4,79 2,13	4,79 BBB 2,13 BB 4,11 B Below B

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Turkey (Republic of)	_	1,90
Serbia (Republic Of)	_	1,88
Paraguay (Republic of)	_	1,84
Turkey (Republic of)	_	1,58
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,39
Brazil (Federative Republic)	_	1,37
Argentina (Republic Of)	_	1,29
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,27
Morocco (Kingdom of)	_	1,26
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

₩ Governativo	77,31
Societario	25,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,03
Da 0 a 4 cedole	39,18
Da 4 a 6 cedole	45,01
Da 6 a 8 cedole	9,65
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,13
da 3 a 5	33,44
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,35

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	17/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (13/11/2025)	EUR 93,11

1.083,33 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	81,22 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1603213775

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	0,80%