

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

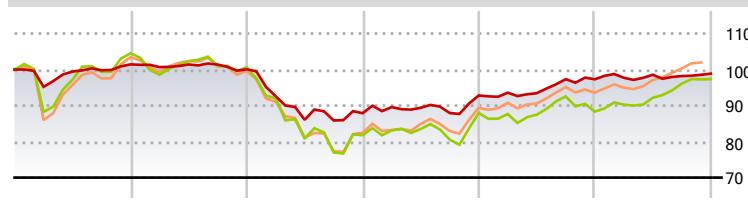
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,43	-1,35	-12,19	5,61	4,83	1,63
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	-
			8,51	4,91	-
3,35	-3,50	-17,21			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

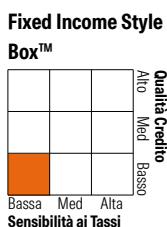
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,30	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,30	5,63	6,32	2025	0,45	0,86	-0,39	0,69
1-Anno	1,51	10,22	10,81	2024	0,84	-0,16	4,17	-0,05
3-Anni Ann.ti	4,01	5,98	7,95	2023	1,94	-0,21	-1,64	5,55
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,41	0,18	2022	-7,44	-7,09	-0,22	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/12/2025				

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,39
• Liquidità	2,61
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,06	o	o	o	o
-	AAA	4,79	BBB	34,94
-	AA	2,13	BB	36,38
BB	A	4,11	B	3,46
			Below B	6,48
			Not Rated	7,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	-	1,90
Paraguay (Republic of)	-	1,84
Serbia (Republic Of)	-	1,81
Turkey (Republic of)	-	1,63
Brazil (Federative Republic)	-	1,40
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,39
Uzbekistan (The Republic of)	-	1,32
Argentina (Republic Of)	-	1,32
Ivory Coast (Republic Of)	-	1,26
Albania (Republic Of)	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	149	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	82,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1603213775		
NAV (30/12/2025)	EUR 93,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.123,93 EUR				
(31/10/2025)					