

# Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

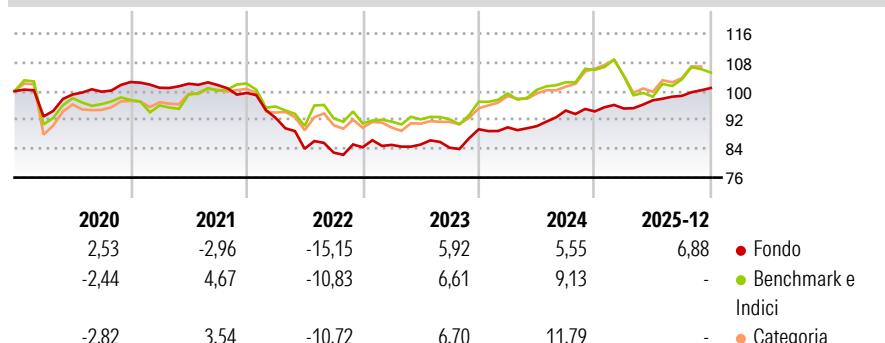
Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments from issuers that are located, or do most of their business, in emerging markets, including money market instruments. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	62,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,86	3,05
6-Mesi	3,51	6,77	7,29
1-Anno	6,59	-0,73	0,73
3-Anni Ann.ti	6,11	4,92	6,89
5-Anni Ann.ti	-0,31	1,51	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	2,38	1,26	2,22
2024	0,59	0,37	4,79	-0,24
2023	0,78	0,12	-1,05	6,08
2022	-6,95	-9,26	-1,26	1,78

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,54
Liquidità	2,46
Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,24
	Qualità Credito Media	-
Alto		BB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	4,04	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated
		10,69

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ivory Coast (Republic Of)	-	4,37
Egypt (Arab Republic of)	-	4,22
Argentina (Republic Of)	-	4,00
Dominican Republic	-	3,09
Ghana (Republic of)	-	2,70
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,67
Turkey (Republic of)	-	2,59
Uzbekistan (The Republic of)	-	2,53
Azerbaijan (Republic of)	-	2,45
Serbia (Republic Of)	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	67	

**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)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	26/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	ISIN	LU1601090688		
NAV (30/12/2025)	EUR 99,14				

## Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,61 EUR  
(31/10/2025)