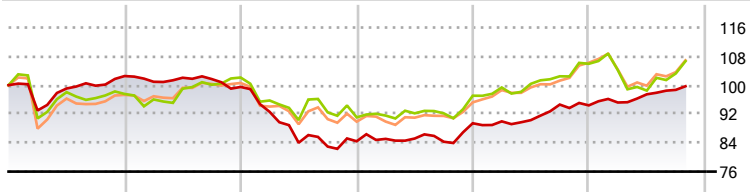
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	2,53	-2,96	-15,15	5,92	5,55	5,63
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	68,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	3,76	3,57
6-Mesi	4,22	5,33	5,16
1-Anno	6,04	0,65	1,99
3-Anni Ann.ti	6,09	4,93	6,93
5-Anni Ann.ti	-0,30	1,26	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

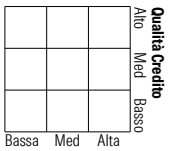
Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	2,38	1,26	-
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
2021	-1,56	1,12	-0,36	-2,16

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,69
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,04	BBB	21,97
AA	0,00	BB	46,65
A	0,00	B	7,04
		Below B	9,61
		Not Rated	10,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ivory Coast (Republic Of)	—	4,28
Egypt (Arab Republic of)	—	4,09
Argentina (Republic Of)	—	3,83
Dominican Republic	—	2,96
Serbia (Republic Of)	—	2,86
Macedonia (Republic of)	—	2,64
Turkey (Republic of)	—	2,59
Uzbekistan (The Republic of)	—	2,55
Morocco (Kingdom of)	—	2,53
Benin (The Republic of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,82
Societario	31,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	21,90
Da 4 a 6 cedole	54,28
Da 6 a 8 cedole	18,28
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,23
da 3 a 5	50,71
da 5 a 7	6,81
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	4,77
da 20 a 30	1,57
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2025)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	26/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2025)	EUR 98,15	ISIN	LU1601090688		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	16,36 EUR				

© 2025 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