

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced Class Unit R EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

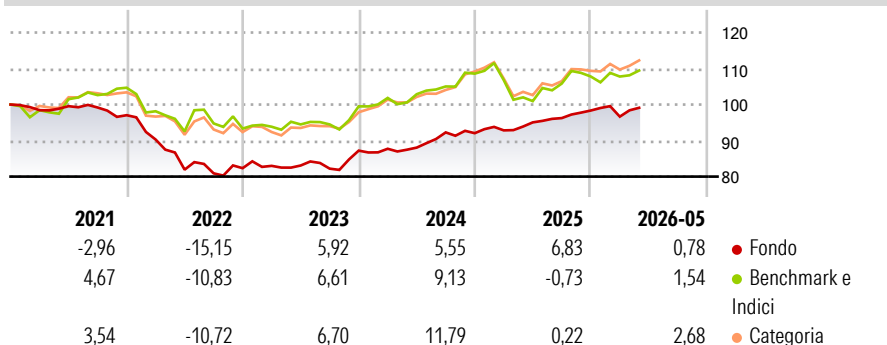
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	61,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

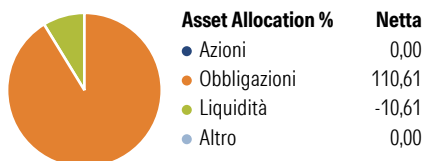
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,69	3,11	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	1,69	3,92	5,36	2025	0,85	2,38	1,26	2,18
1-Anno	5,65	10,01	11,89	2024	0,59	0,37	4,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,45	5,89	8,29	2023	0,78	0,12	-1,05	6,08
5-Anni Ann.ti	0,05	1,96	3,35	2022	-6,95	-9,26	-1,26	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

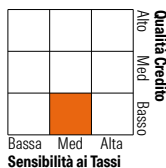
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	3,47	BBB	22,04
AA	0,00	BB	47,76
A	0,00	B	13,30
		Below B	8,75
		Not Rated	4,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	4,13
Ecuador (Republic Of)	-	2,97
South Africa (Republic of)	-	2,92
Turkey (Republic of)	-	2,86
Dominican Republic	-	2,86
Ivory Coast (Republic Of)	-	2,83
Ghana (Republic of)	-	2,80
Macedonia (Republic of)	-	2,78
Serbia (Republic Of)	-	2,67
Uzbekistan (The Republic of)	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,55
Societario	24,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,61
Derivati	10,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,74
Da 0 a 4 cedole	21,46
Da 4 a 6 cedole	47,12
Da 6 a 8 cedole	15,18
Da 8 a 10 cedole	6,39
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,96
da 3 a 5	39,00
da 5 a 7	15,16
da 7 a 10	5,70
da 10 a 15	4,86
da 15 a 20	6,06
da 20 a 30	5,51
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,23%
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 (17/06/2026)	EUR 100,53				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced Class Unit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

17,42 EUR

Accumulation
