

Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation

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

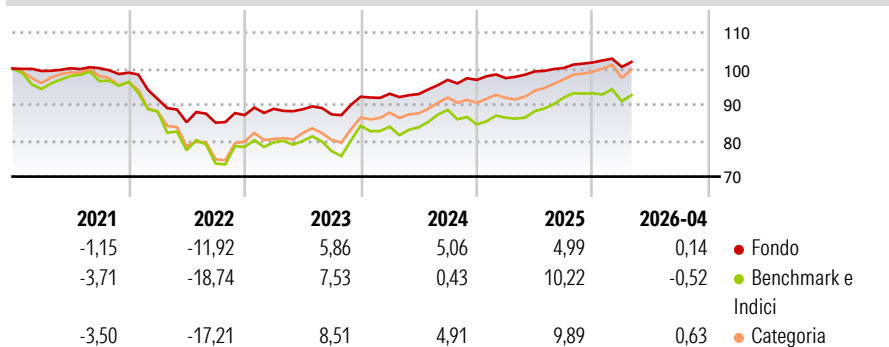
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

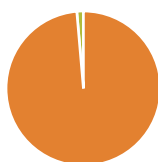
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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	-0,24	-1,18	-0,60	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	1,25	-0,19	2,19	2025	0,51	1,91	0,96	1,52
1-Anno	4,64	7,83	10,10	2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,80	5,05	7,96	2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,73	0,80	2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,35
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,05	BBB	36,58
AA	2,26	BB	34,36
A	3,99	B	6,41
		Below B	5,25
		Not Rated	8,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of)	—	2,03
Serbia (Republic Of)	—	1,81
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,54
Turkey (Republic of)	—	1,53
Argentina (Republic Of)	—	1,48
Paraguay (Republic of)	—	1,39
Serbia (Republic Of)	—	1,29
Brazil (Federative Republic)	—	1,25
Indonesia (Republic of)	—	1,24
Argentina (Republic Of)	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,76
🏢 Societario	21,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	28,50
Da 4 a 6 cedole	53,95
Da 6 a 8 cedole	10,49
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,22
da 3 a 5	35,70
da 5 a 7	5,24
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	2,81
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	03/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1640850589		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 102,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.238,68 EUR				

(28/02/2026)