

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

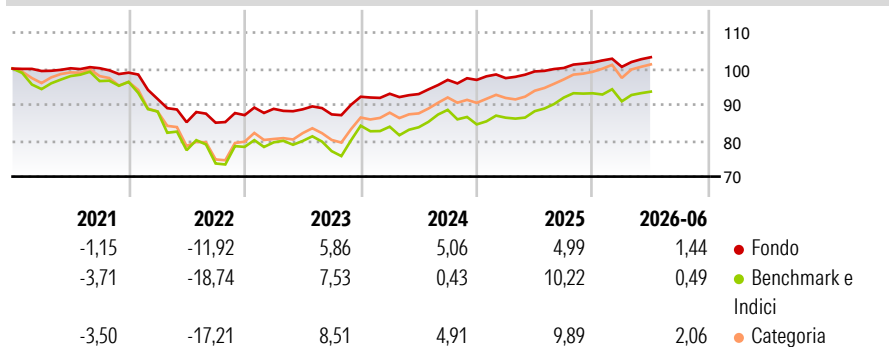
Morningstar Rating™

★★★

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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,12	3,50
6-Mesi	1,44	0,37	2,18
1-Anno	4,00	5,56	7,79
3-Anni Ann.ti	5,18	5,31	7,80
5-Anni Ann.ti	0,62	-0,93	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	2,66	-	-
2025	0,51	1,91	0,96	1,52
2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

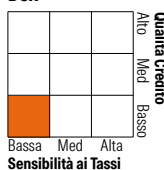
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,73
0,27
0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,31

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	3,50	BBB	35,73
AA	2,23	BB	35,63
A	4,01	B	5,64
		Below B	5,10
		Not Rated	8,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kuwait (State Of)	—	2,02
Serbia (Republic Of)	—	1,83
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,57
Turkey (Republic of)	—	1,56
Costa Rica (Republic Of)	—	1,53
Brazil (Federative Republic)	—	1,51
Argentina (Republic Of)	—	1,49
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,43
Serbia (Republic Of)	—	1,31
Argentina (Republic Of)	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,39
Societario	21,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,80
Da 0 a 4 cedole	28,81
Da 4 a 6 cedole	54,93
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,04
da 3 a 5	36,61
da 5 a 7	6,55
da 7 a 10	2,19
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	1,91
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 (02/07/2026)	EUR 103,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.220,00 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.