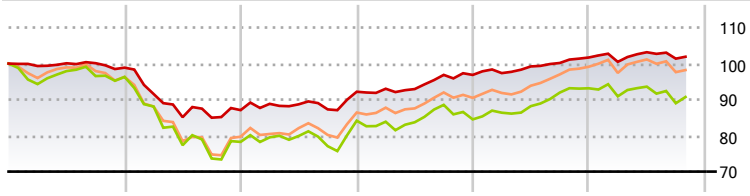
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,15	-11,92	5,86	5,06	4,99	0,22
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

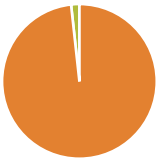
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-1,37	-2,24
6-Mesi	-0,28	-2,26	-1,77
1-Anno	1,06	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	5,01	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

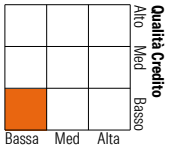
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	2,66	-1,73	-
2025	0,51	1,91	0,96	1,52
2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,27
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,77	BBB	33,36
AA	2,30	BB	35,41
A	3,80	B	10,44
		Below B	2,88
		Not Rated	9,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of)	—	2,08
Kuwait (State Of)	—	2,05
Ivory Coast (Republic Of)	—	1,86
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,78
Brazil (Federative Republic)	—	1,78
Costa Rica (Republic Of)	—	1,75
Argentina (Republic Of)	—	1,71
Turkey (Republic of)	—	1,50
Argentina (Republic Of)	—	1,23
Petroleos Mexicanos Sa De CV	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,06
Societario	20,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	28,01
Da 4 a 6 cedole	56,84
Da 6 a 8 cedole	8,47
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,51
da 3 a 5	38,87
da 5 a 7	5,87
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	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.	0,84%
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 (06/11/2026)	EUR 102,33				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.203,13 EUR				

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 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