

# Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

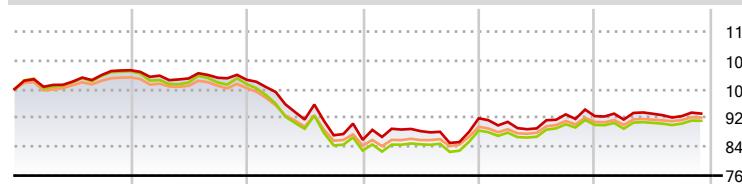
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI EMU TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
5,26	-2,52	-16,24	6,96	0,64	0,77
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,43

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

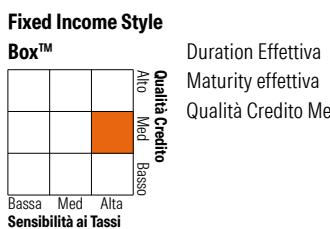
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,22	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,82	0,01	-0,04	2025	-1,03	1,76	-0,70	-
1-Anno	-0,16	0,63	0,54	2024	-1,09	-2,01	4,38	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,45	3,01	2,42	2023	3,57	-0,75	-3,70	8,06
5-Anni Ann.ti	-2,57	-2,89	-2,83	2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,47
• Liquidità	0,53
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
8,43	AAA	28,21	BBB	40,35
-	AA	16,03	BB	0,15
A	A	14,54	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,71

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	4,28
Germany (Federal Republic Of)	-	3,89
Italy (Republic Of)	-	3,74
France (Republic Of)	-	3,53
Germany (Federal Republic Of)	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	2,93
France (Republic Of)	-	2,91
Italy (Republic Of)	-	2,71
Italy (Republic Of)	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	311	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,42
Societario	4,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	-0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,44
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	16,43
da 7 a 10	10,95
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	6,01
da 20 a 30	13,59
oltre 30	2,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,64
Da 0 a 4 cedole	82,28
Da 4 a 6 cedole	10,08
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	29/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1980827080		
NAV (30/12/2025)	EUR 93,55				
Patrimonio Netto (Mln)	7.683,53 EUR				
(31/10/2025)					