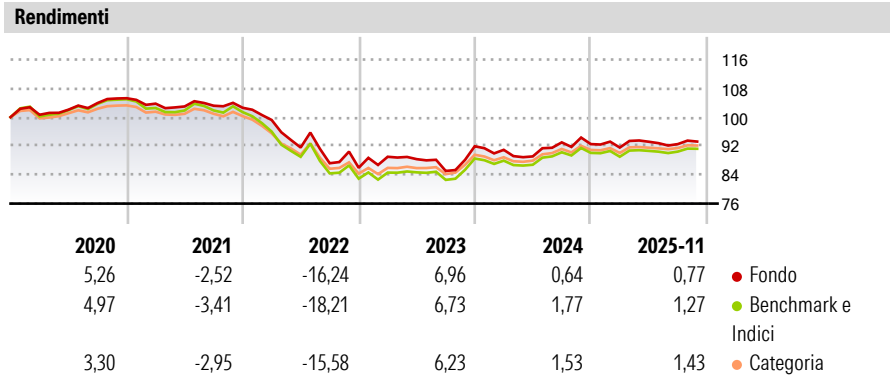


Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit RD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	★★★

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).









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				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo 8,43				Fond 0			
				Duration Effettiva -				AAA 28,21			
				Maturity effettiva A				AA 16,03			
				Qualità Credito Media				A 14,54			
				Qualità Credito: Alto, Med, Basso				BBB 40,35			
				Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta				BB 0,15			
								B 0,00			
								Below B 0,00			
								Not Rated 0,71			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo		95,42	da 1 a 3	15,44	
Germany (Federal Republic Of)	—	4,32	 Societario		4,45	da 3 a 5	27,67	
Italy (Republic Of)	—	4,28	 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7	16,43	
Germany (Federal Republic Of)	—	3,89	 Enti Locali		0,00	da 7 a 10	10,95	
Italy (Republic Of)	—	3,74	 Liquidità ed equivalenti		0,53	da 10 a 15	4,36	
France (Republic Of)	—	3,53	 Derivati		-0,40	da 15 a 20	6,01	
						da 20 a 30	13,59	
Germany (Federal Republic Of)	—	3,30	Coupon Range %		Fondo	oltre 30	2,88	
Italy (Republic Of)	—	2,93	0 coupon		7,64			
France (Republic Of)	—	2,91	Da 0 a 4 cedole		82,28			
Italy (Republic Of)	—	2,71	Da 4 a 6 cedole		10,08			
Italy (Republic Of)	—	2,46	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311	Oltre 12 cedole		0,00			

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