

Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

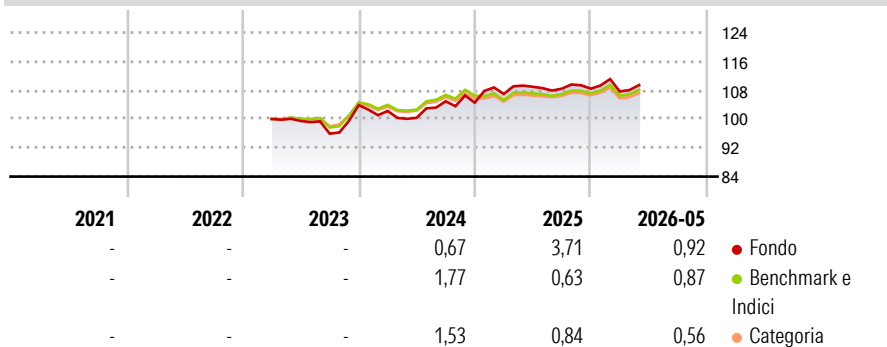
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	1,60	1,79
6-Mesi	1,49	1,44	1,07
1-Anno	0,69	1,31	0,81
3-Anni Ann.ti	3,60	2,62	2,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	2,29	1,88	-0,48	0,00
2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,36
2023	-	-0,56	-3,54	8,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,95
● Liquidità	4,02
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

8,12

-

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	21,54	BBB	39,19
AA	2,80	BB	0,14
A	35,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,91
France (Republic Of)	-	3,56
Germany (Federal Republic Of)	-	3,33
Italy (Republic Of)	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	3,02
Germany (Federal Republic Of)	-	3,00
France (Republic Of)	-	2,93
Italy (Republic Of)	-	2,34
Italy (Republic Of)	-	2,17
Italy (Republic Of)	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,18
🏢 Societario	5,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,93
📄 Derivati	-2,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,54
Da 0 a 4 cedole	76,51
Da 4 a 6 cedole	14,83
Da 6 a 8 cedole	0,09
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,73
da 3 a 5	25,49
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	14,72
oltre 30	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	241,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	21/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2596903745		
NAV (24/06/2026)	EUR 100,93				
Patrimonio Netto (Mln)	6.794,22 EUR				

(31/03/2026)

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.