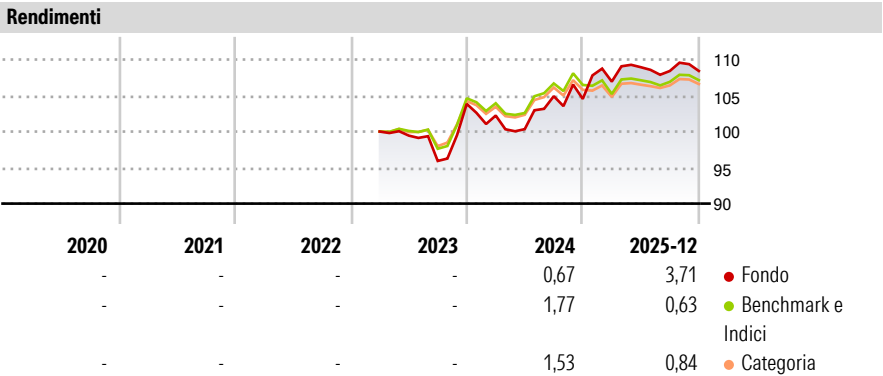


Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit ZD EUR Distribution

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	Senza 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).



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 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	-0,24	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	1,08	1,03	2025	2,29	1,88	-0,48	0,00
1-Anno	2,29	2,29	2,24	2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,56	-3,54	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	8,43
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	A
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,71
France (Republic Of)	—	3,55
Germany (Federal Republic Of)	—	3,24
Germany (Federal Republic Of)	—	3,01
France (Republic Of)	—	2,87
Italy (Republic Of)	—	2,86
Italy (Republic Of)	—	2,71
Italy (Republic Of)	—	2,47
Italy (Republic Of)	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,50
Societario	4,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	-0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,52
Da 0 a 4 cedole	78,71
Da 4 a 6 cedole	12,76
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,15
da 3 a 5	19,75
da 5 a 7	17,87
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	8,34
da 15 a 20	5,02
da 20 a 30	13,21
oltre 30	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	242,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	21/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 101,12	ISIN	LU2596903745		
Patrimonio Netto (Mln)	7.674,77 EUR				

(30/11/2025)