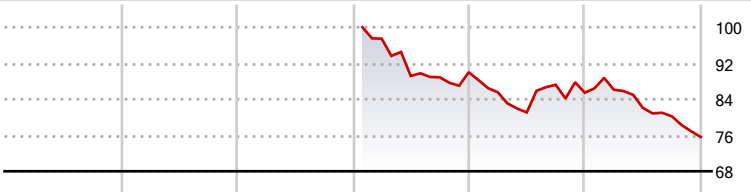
# Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit ZH5 JPY Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di preservare il capitale investito e conseguire un rendimento in linea con quello del mercato monetario dell'area Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills Index). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -5,06 | -11,50 | 0,36 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,51 |
| 6-Mesi | -7,15 |
| 1-Anno | -15,56 |
| 3-Anni Ann.ti | -9,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

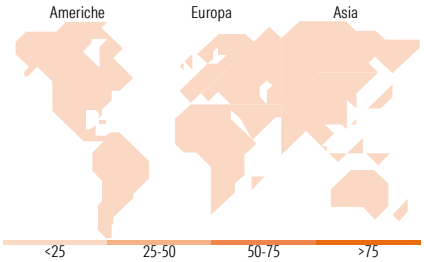
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,79 | -4,67 | -2,29 | -5,73 |
| 2024 | -4,92 | -5,25 | 7,57 | -2,02 |
| 2023 | - | -8,49 | -0,35 | 1,28 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 62,99 |
| Liquidità | 37,01 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 9,41 |
| Bots 0 05/29/26 | — | 7,34 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,34 |
| France (Republic Of) | — | 4,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,73 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,40 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,62 |
| France (Republic Of) | — | 3,33 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,23 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 90,75 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 18/01/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2019 |
| NAV (09/02/2026) | JPY 98,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 741,48 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 14.633,36 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2569739795 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,28% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.