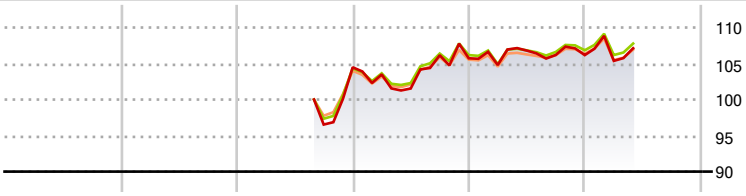
# Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit X EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>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).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1,20 | 0,42 | 0,90 | Fondo |
| - | - | - | 1,77 | 0,63 | 0,87 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 1,53 | 0,84 | 0,56 | Categoria |

## 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 | - |

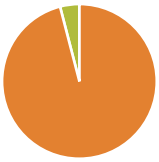
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,55 | 1,60 | 1,68 |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,44 | 1,20 |
| 1-Anno | 0,55 | 1,31 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,76 | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | 1,92 | -0,57 | -0,02 |
| 2024 | -0,95 | -1,88 | 4,55 | -0,40 |
| 2023 | - | - | - | 8,23 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,95 |
| Liquidità | 4,02 |
| Altro | 0,02 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,12 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 17/08/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 109,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 6.794,22 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2643171429 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,52% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.