

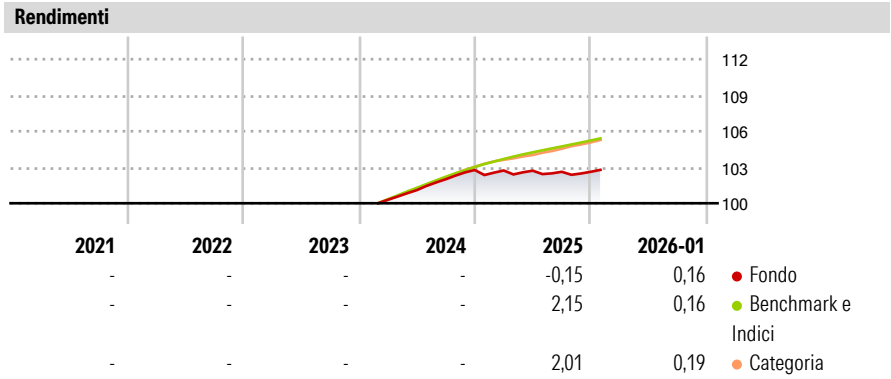
Eurizon Fund II - Euro Cash Class Unit RD EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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.



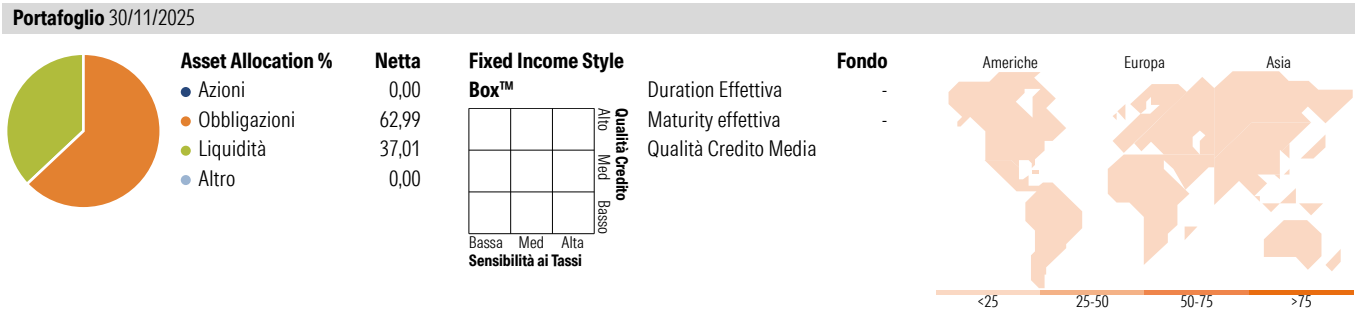
Misure di Rischio

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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,96	0,99	2025	-0,04	-0,02	-0,09	0,00
1-Anno	0,37	2,05	1,97	2024	-	0,81	0,90	0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 102,43	ISIN	LU2755901852		
Patrimonio Netto (Mln)	741,48 EUR				

(30/11/2025)