Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

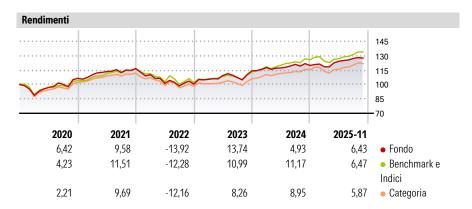
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di norma in titoli azionari e strumenti correlati e titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni convertibili. L'asset allocation tra le varie classi di attività può variare dallo 0% al 100% del patrimonio netto totale. Il fondo può investire nella seguente classe di attività fino alla percentuale del patrimonio netto totale indicata: azioni dei mercati emergenti: 10%, depositi in qualsiasi...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,65	
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

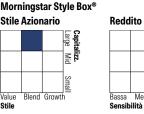


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	6,08	6,44	2025	-1,17	4,85	2,38	-
1-Anno	5,12	5,68	5,63	2024	2,96	-0,36	3,26	-0,94
3-Anni Ann.ti	7,21	8,05	7,13	2023	4,93	3,84	-1,95	6,46
5-Anni Ann.ti	3,85	5,42	4,52	2022	-5,51	-8,10	-2,77	1,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	2,69	4,94	3,38	2021	3,49	2,98	-0,83	3,68

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	16,81
MSCI Emerging Markets Index	_	7,68
France (Republic Of)	_	4,99
France (Republic Of)	_	4,93
Belgium (Kingdom Of)	_	4,82
France (Republic Of)	=	4,81
Italy (Republic Of)	_	4,81
Italy (Republic Of)	_	4,81
Belgium (Kingdom Of)	_	4,80
Finland (Republic Of)	_	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

✓ Sensibile	48,68		
→ Difensivo	15,71		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	158,72		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-58,72		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	29,88	
Stati Uniti	28,99	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,89	
Europa	59,67	
Regno Unito	0,02	
Europa Occidentale - Euro	57,25	
Europa Occidentale - Non Euro	0,75	
Europa dell'Est	0,43	
Africa	0,44	
Medio Oriente	0,77	
Asia	10,45	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,26	
Asia - Emergente	6,19	

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (MIn)	1.155,63 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	14/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/07/2008	ISIN	LU0365359032		

Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 180,83 1.527,94 EUR

(30/09/2025)

