Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve an absolute investment return in Euro. This Sub-Fund is managed through quantitative methods aiming at maintaining the risk allocation between the two asset classes to which it is exposed (equity instruments and debt instruments) aligned with the target values defined by the Investment Manager ("Constant Risk Contribution" model). The exposure is modulated by the Investment Manager so as to maximize the expected return of the Sub-Fund ("Tactical Overlay"). No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 2,77 3,61 -17,69 10,07 5,89 9,82 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	6,08	6,44	2025	1,19	3,77	3,08	-
1-Anno	9,08	5,68	5,63	2024	4,62	0,04	2,47	-1,26
3-Anni Ann.ti	7,39	8,05	7,13	2023	4,90	0,89	-3,48	7,76
5-Anni Ann.ti	1,88	5,42	4,52	2022	-6,44	-8,96	-7,18	4,10
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	0,78	2,04	-0,57	1,33
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index		14.53
Italy (Republic Of)	_	2,74
NVIDIA Corp		2,47
Spain (Kingdom of)	_	2,45
ASML Holding NV		2,20
Spain (Kingdom of)	_	2,11
Microsoft Corp		2,08
Spain (Kingdom of)	_	2,05
Apple Inc		2,03
Spain (Kingdom of)	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	218
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,14
✓ Sensibile	49,92
→ Difensivo	14,94
F: 11 0 . W. 11.	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,75
❷ Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,69
Stati Uniti	36,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	46,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	44,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,66
Medio Oriente	1,16
Asia	15,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,09
Asia - Emergente	9,28

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 124,39

Patrimonio Classe (MIn)	6,56 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1350857071

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	1,50%

Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 24,84 EUR



