

Eurizon Fund II - Absolute Q-Multistrategy Class Unit Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

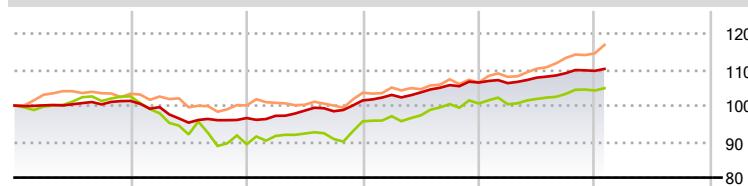
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, in currencies themselves and in commodities.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,30	-4,71	5,07	4,90	3,05	0,50
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

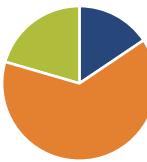
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	3,27
6-Mesi	2,23	6,62
1-Anno	3,35	9,26
3-Anni Ann.ti	4,77	4,91
5-Anni Ann.ti	1,98	1,00
10-Anni Ann.ti	-	1,91

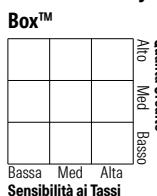
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

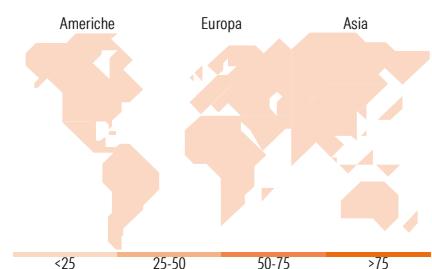
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	1,43	1,16	0,59
2024	1,51	0,67	1,96	0,67
2023	0,65	1,48	-0,16	3,05
2022	-1,71	-4,32	0,71	0,62

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,58
• Obbligazioni	63,91
• Liquidità	20,51
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	16,50
France (Republic Of)	-	16,50
Germany (Federal Republic Of)	-	16,49
Spain (Kingdom of)	-	16,35
Italy (Republic Of)	-	16,33
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	5,50
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	3,62
Italy (Republic Of)	-	3,61
Italy (Republic Of)	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	102,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	75,74
	Societario	0,37
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	23,89
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	25,74
	Da 0 a 4 cedole	62,93
	Da 4 a 6 cedole	11,33
	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	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	130,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1489380599		
NAV (11/02/2026)	EUR 111,74				
Patrimonio Netto (Mln)	128,56 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.

