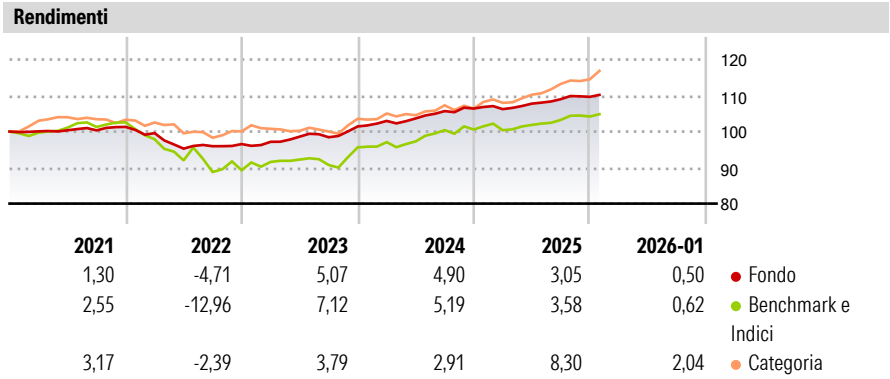


Eurizon Fund II - Absolute Q-Multistrategy Class Unit Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	No benchmark	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



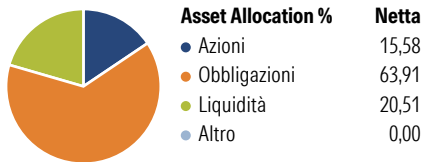
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

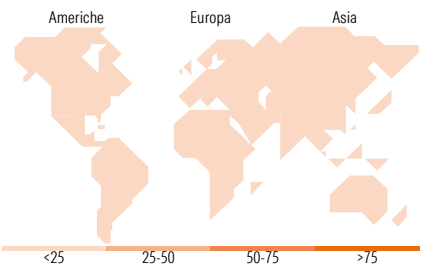
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,93	6,62	2025	-0,16	1,43	1,16	0,59
1-Anno	3,35	3,54	9,26	2024	1,51	0,67	1,96	0,67
3-Anni Ann.ti	4,77	4,91	4,86	2023	0,65	1,48	-0,16	3,05
5-Anni Ann.ti	1,98	1,00	1,91	2022	-1,71	-4,32	0,71	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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

(30/11/2025)