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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

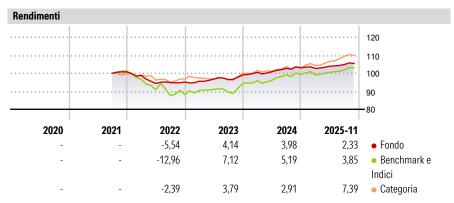
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve a positive return measured in EUR by gaining exposure, directly or through financial derivatives instruments, like swaps, forwards, options and futures to (i) equity and equity-related instruments, (ii) debt and debt-related instruments of any kind, including for example bonds, convertible bonds into shares, covered bonds and money market instruments, denominated in any currency, (iii) commodities, as well as (iv) volatility. No guarantee is given to investors in this Sub-Fund with respect to the objective actually being reached.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	41,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,96	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2,99	4,84	2025	-0,37	1,21	0,93	-
1-Anno	2,12	2,97	7,18	2024	1,39	0,36	1,86	0,31
3-Anni Ann.ti	3,66	4,43	3,93	2023	0,42	1,27	-0,39	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,92	-4,54	0,48	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	=	-	0,76

Portafoglio 30/09/2025

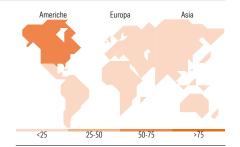




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
France (Republic Of)	_	15,70
Spain (Kingdom of)	_	15,69
Italy (Republic Of)	_	15,69
France (Republic Of)	-	15,69
Italy (Republic Of)	_	15,54
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,04
Eurizon Fund Money Mkt EUR	-	4,55
Italy (Republic Of)	_	3,46
Italy (Republic Of)	-	3,41
Italy (Republic Of)	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	10

☑ Societario 0,35 ☑ Cartolarizzazioni 0,00 ☑ Enti Locali 0,00 ☑ Liquidità ed equivalenti 41,78 ☑ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 70,77 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00		
Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 41,78 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 70,77 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	₩ Governativo	57,87
Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 41,78 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 70,77 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	0,35
Liquidità ed equivalenti 41,78 ☑ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 70,77 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	☆ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 70,77 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 70,777 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	41,78
0 coupon 70,777 Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole 14,88 Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 14,35 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	70,77
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	14,88
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	14,35
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
•	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,56
Stati Uniti	72,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	7,86
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,77
Medio Oriente	1,36
Asia	17,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	10,83

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/09/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 104,89
Patrimonio Netto (MIn)	134,73 EUR
(00.100.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1489379401

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	1,20%

(30/09/2025)