Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit RD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

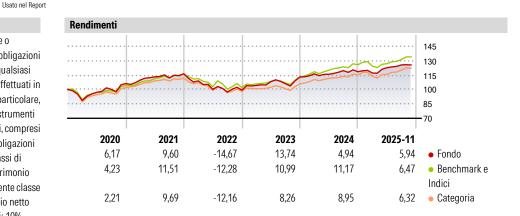
Allocation NR EUR

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,61			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,66			
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-			

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	1,05	1,99	2,86	Tr
6-Mesi	3,49	5,18	5,95	20
1-Anno	4,35	4,39	4,43	20
3-Anni Ann.ti	7,55	8,27	7,39	20
5-Anni Ann.ti	3,69	5,22	4,49	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,18	4,75	2,38	-
2,96	-0,36	3,26	-0,94
4,93	3,84	-1,95	6,47
-6,34	-8,11	-2,77	1,96
3,48	2,98	-0,90	3,79
	-1,18 2,96 4,93 -6,34	-1,18 4,75 2,96 -0,36 4,93 3,84 -6,34 -8,11	-1,18 4,75 2,38 2,96 -0,36 3,26 4,93 3,84 -1,95 -6,34 -8,11 -2,77

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Morningstar Style Box®



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 Azionari	İ	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

Americne	EU	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg Branch	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	29/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/07/2008	ISIN	LU1980827759		

Fondo

4,26

6,19

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit RD EUR Inc

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 129,68 1.527,94 EUR

(30/09/2025)

