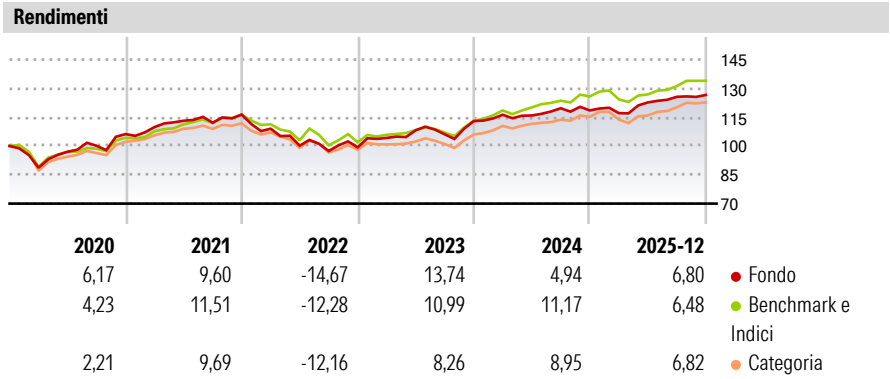


Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit RD EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	No benchmark	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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...



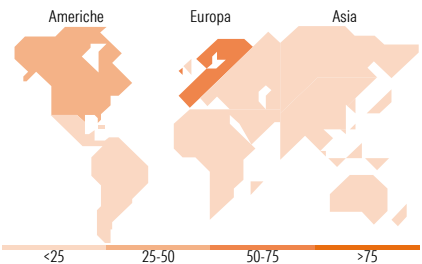
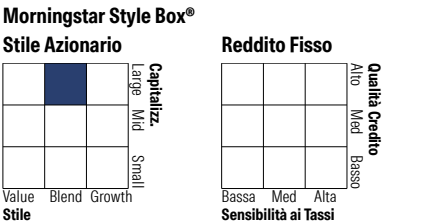
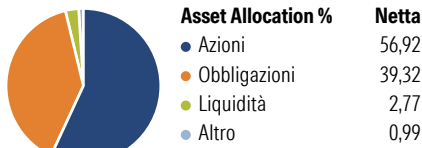
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	5,20	7,78	2025	-1,18	4,75	2,38	0,77
1-Anno	8,86	6,19	8,03	2024	2,96	-0,36	3,26	-0,94
3-Anni Ann.ti	7,58	8,58	7,97	2023	4,93	3,84	-1,95	6,47
5-Anni Ann.ti	3,97	5,46	4,59	2022	-6,34	-8,11	-2,77	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	17,15
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,78
European Stability Mechanism	—	4,95
Spain (Kingdom of)	—	4,90
Belgium (Kingdom Of)	—	4,76
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	4,76
Belgium (Kingdom Of)	—	4,75
Bots 0 05/29/26	—	4,46
Finland (Republic Of)	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,82
Sensibile		48,13
Difensivo		16,05

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		211,12
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-111,12
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>31,91</b>
Stati Uniti		30,99
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,93
<b>Europa</b>		<b>57,94</b>
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		55,62
Europa Occidentale - Non Euro		0,76
Europa dell'Est		0,42
Africa		0,44
Medio Oriente		0,70
<b>Asia</b>		<b>10,14</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,30
Asia - Emergente		5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	29/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1980827759		

# Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit RD EUR Distribution

NAV (28/01/2026)	EUR 133,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,72 EUR
(30/11/2025)	