

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

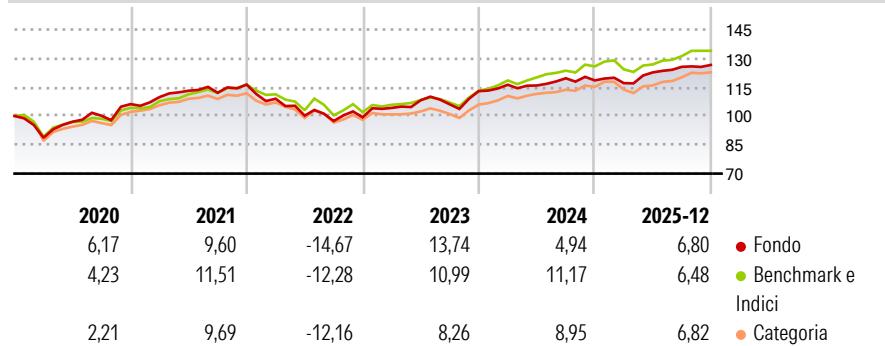
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,79	0,97	79,21	-0,38	2,89
3Y Beta	0,79	0,97	3Y Std Dev	6,30	-
3Y R-Squared	56,92	39,32	3Y Risk	Med	-
3Y Info Ratio	0,84	6,30	Med	-	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-	-	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,28	2,88
6-Mesi	4,88	5,20	7,78
1-Anno	8,86	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	7,58	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,97	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	4,75	2,38	0,77
2024	2,96	-0,36	3,26	-0,94
2023	4,93	3,84	-1,95	6,47
2022	-6,34	-8,11	-2,77	1,96

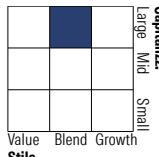
## Portafoglio 30/11/2025



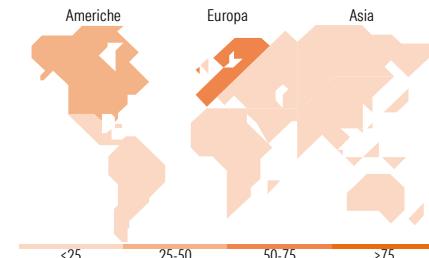
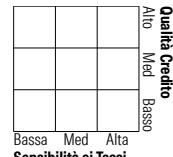
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,92
Obbligazioni	39,32
Liquidità	2,77
Altro	0,99

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
America	<b>31,91</b>
Stati Uniti	30,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,93
Europa	<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
Asia	<b>10,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	29/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	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)	