

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

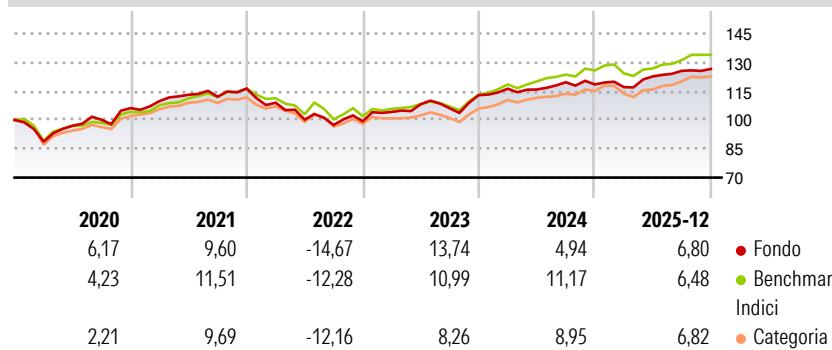
No benchmark

**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	-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
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

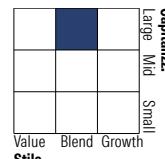
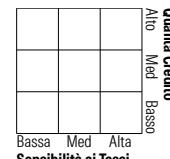
**Rendimenti Trimestrali %**

	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 %**

• Azioni	56,92
• Obbligazioni	39,32
• Liquidità	2,77
• Altro	0,99

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**

**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 - Emergenti	5,84

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	211,12
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-111,12
🏛️ Derivati	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)	