

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

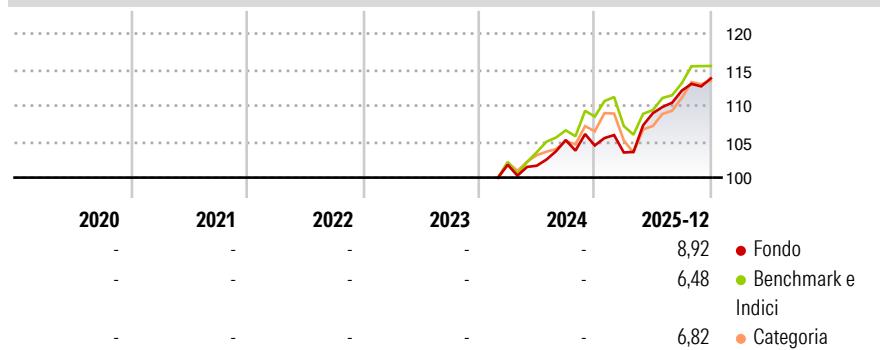
Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	1,28	2,88
6-Mesi	6,18	5,20	7,78
1-Anno	11,11	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	5,26	2,88	1,52
2024	-	-0,13	3,51	-0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

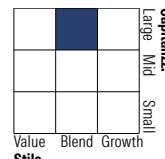


Asset Allocation %

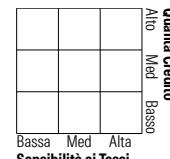
	Netta
Azioni	56,92
Obbligazioni	39,32
Liquidità	2,77
Altro	0,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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	31,91
Stati Uniti	30,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,93
Europa	57,94
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	10,14
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)	94,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	ISIN	LU2755901936		

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

NAV (28/01/2026)	EUR 116,92
Patrimonio Netto (Mln)	1.550,72 EUR
(30/11/2025)	