Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

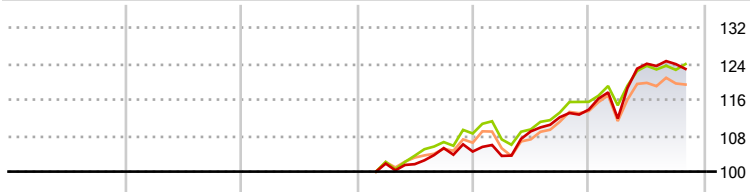
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	8,92	7,94
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	-	6,82	5,24

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	-1,53	-0,20	-1,08
6-Mesi	3,23	3,49	2,38
1-Anno	8,75	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	10,88	-0,06	-
2025	-0,93	5,26	2,88	1,52
2024	-	-0,13	3,51	-0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

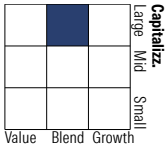
Portafoglio 31/08/2026



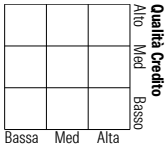
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,73
Obbligazioni	17,45
Liquidità	20,79
Altro	0,03

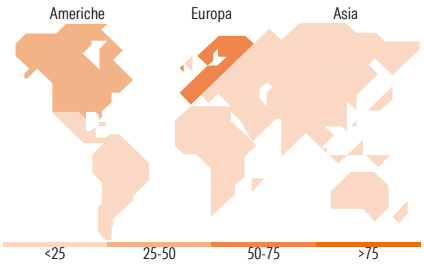
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	29,82
Belgium (Kingdom Of)	—	4,87
European Union	—	4,79
Finland (Republic Of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	4,60
Belgium (Kingdom Of)	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	4,51
France (Republic Of)	—	4,43
Finland (Republic Of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	4,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,26
Sensibile	52,48
Difensivo	15,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	128,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,89
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,49**
Stati Uniti	47,22
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**50,47**
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	49,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,07
Asia	**2,04**
Giappone	0,15
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/07/2008
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	119,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2755901936
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,60%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Fund II - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation

NAV (12/11/2026)	EUR 123,75
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.693,72 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR