

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

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

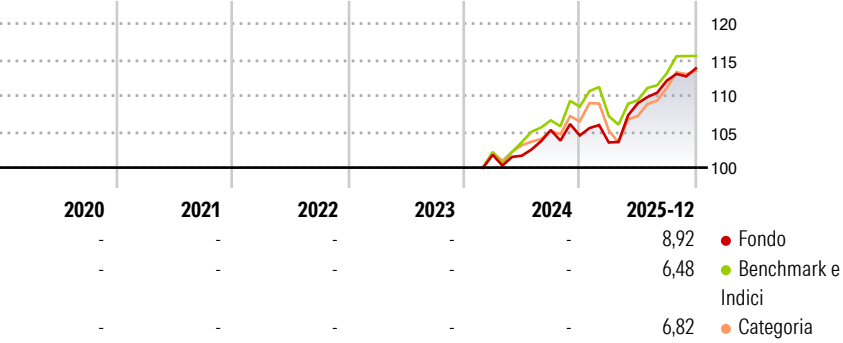
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di 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...

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)

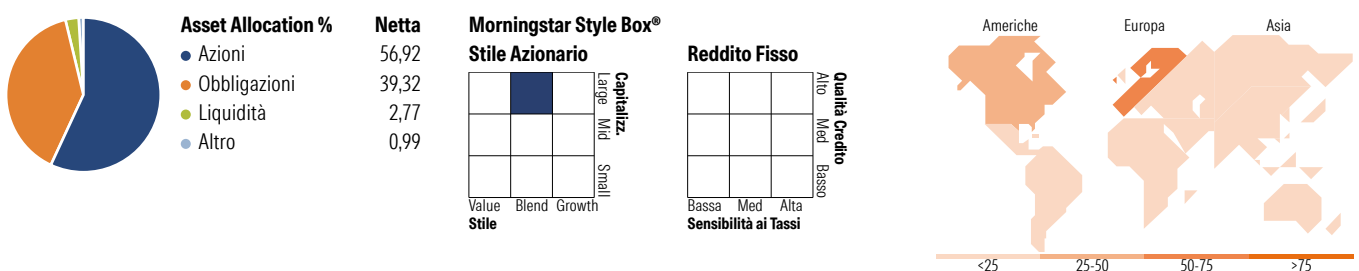
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	5,20	7,78	2025	-0,93	5,26	2,88	1,52
1-Anno	11,11	6,19	8,03	2024	-	-0,13	3,51	-0,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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)	94,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,60%
Data Inizio Gestione	28/07/2008	Inc/Acc	Acc		
		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)	