

Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

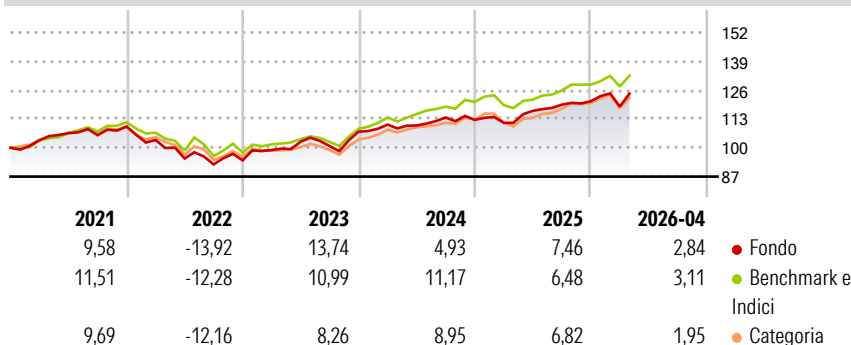
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di 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 | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,09 |
| 3Y R-Squared | 83,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,77 | 1,92 | 0,94 |
| 6-Mesi | 3,16 | 3,16 | 4,04 |
| 1-Anno | 11,98 | 12,05 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,68 | 9,14 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 | 4,89 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,56 | 5,62 | 4,24 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,96 | - | - | - |
| 2025 | -1,17 | 4,85 | 2,38 | 1,29 |
| 2024 | 2,96 | -0,36 | 3,26 | -0,94 |
| 2023 | 4,93 | 3,84 | -1,95 | 6,46 |
| 2022 | -5,51 | -8,10 | -2,77 | 1,96 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,45
21,93
5,56
0,05

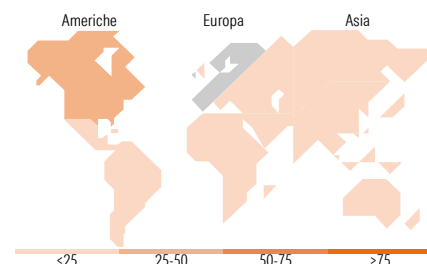
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitaliz. | | |
|--------|------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 28,69 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 6,26 |
| European Stability Mechanism | — | 4,75 |
| Spain (Kingdom of) | — | 4,71 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 4,67 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,57 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 4,56 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 4,55 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,28 |
| Finland (Republic Of) | — | 4,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 118 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,22 |
| Sensibile | 50,11 |
| Difensivo | 16,67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 164,40 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -64,31 |
| Derivati | -0,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,11 |
| Stati Uniti | 41,45 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,62 |
| Europa | 50,81 |
| Regno Unito | 0,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 48,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,74 |
| Europa dell'Est | 0,37 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,43 |
| Asia | 7,08 |
| Giappone | 0,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,81 |
| Asia - Emergente | 3,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 1.227,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,26% |
| Data di Partenza | 14/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 1,60% |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2008 | ISIN | LU0365359032 | | |

Eurizon Fund II - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation

| | |
|---|--------------|
| NAV ^(29/04/2026) | EUR 187,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 1.623,92 EUR |