

# 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

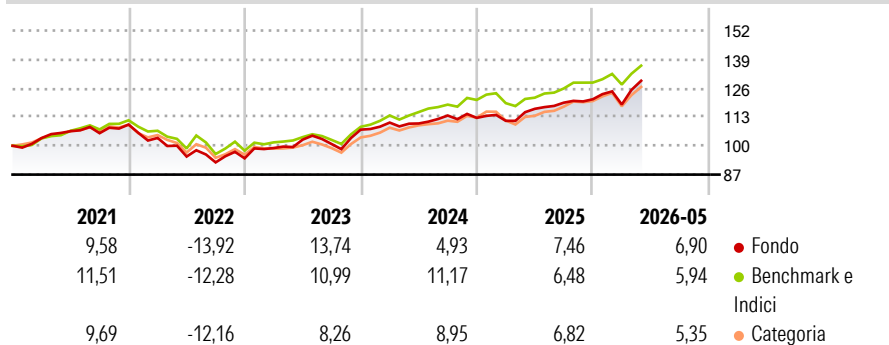
Il fondo investe principalmente, direttamente o attraverso derivati, in azioni, titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti possono essere effettuati in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. In particolare, il fondo investe di 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	6,05	5,26
6-Mesi	8,65	7,32	7,96
1-Anno	12,88	13,39	14,33
3-Anni Ann.ti	8,06	9,65	8,85
5-Anni Ann.ti	4,12	5,30	4,34
10-Anni Ann.ti	4,22	5,99	4,77

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

72,59  
27,12  
0,03  
0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

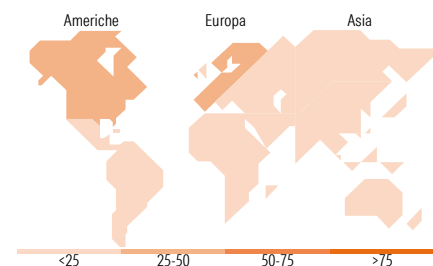
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	33,37
European Stability Mechanism	—	5,16
Belgium (Kingdom Of)	—	5,07
Italy (Republic Of)	—	4,96
Belgium (Kingdom Of)	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	4,65
Finland (Republic Of)	—	4,59
France (Republic Of)	—	4,30
Finland (Republic Of)	—	4,30
France (Republic Of)	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Sensibile	50,91
Difensivo	16,89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	152,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,53
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,57</b>
Stati Uniti	46,08
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>48,90</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	47,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>4,54</b>
Giappone	0,03
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	2,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1.296,42 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		

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 prodotte; (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 R EUR Accumulation

---

NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 196,41
Patrimonio Netto (Mln)	1.498,12 EUR
<sup>(31/03/2026)</sup>	